HLB Egypt
MAKARY CONSULTING

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

1 ANNEXES

Annex 1: Stakeholders Questionnaire (Questionnaire 1)

Stakeholders Questionnaire (1-A)

استمارة تحديد طبيعة التجمعات بهدف رسم خريطة للتجمعات الإنتاجية الطبيعية بمصر

(للجهات ذات الصلة)

مقدمة: يهدف الصندوق الإجتماعى للتنمية إلى دعم التجمعات الإنتاجية الطبيعية فى مصر (أى التجمعات التى لم يتم تخطيطها من قبل الحكومة) حيث يسعى إلى التجمعات الإنتاجية الطبيعية فى مصر فى سبيل تحديد القطاعات التى تعمل بها واحتياجاتها وسبل توفير الدعم لها بهدف النهوض بها ورفع كفاءاتها وزيادة تأثيرها على الاقتصاد المصرى.

تهدف هذه الإستمارة إلى التأكد من وجود تجمعات إنتاجية طبيعية فى محافظات مصر المختلفة وذلك وفقاً لمجموعة من المعايير يمكن إستخلاصها من خلال إجابات الجهات ذات الصلة على الأسئلة التالية.

أ) بيانات تعريفية:

١. اسم المؤسسة: .....

٢. نوع المؤسسة: □ جمعية أهلية □ مؤسسة مانحة دولية □ مؤسسة إقراض متناهى الصغر □ أخرى (حدد .....)

ب) بيانات عن كيفية دعم التجمعات الإنتاجية فى مصر:

٣. يرجى إستكمال البيانات التالية عن التجمعات الإنتاجية الطبيعية.

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

كود التجمع	اسم ونشاط التجمع (قطاع رئيسى وفرعى)	منتجات التجمع	هل يتواجد كل وحدات التجمع داخل نطاق القرية؟ (نعم / لا)	الموقع (المحافظة والمركز/القرية)	هل التجمع مخططاً (أو تم توسيعه) من الحكومة؟ (نعم/لا)	هل التجمع صناعى أو حرف يدوية؟ (نعم / لا)	يرجى تحديد إذا كان صناعى أم حرف يدوية أم أخرى مع التحديد
تجمع ١			( ) نعم ( ) لا		( ) نعم ( ) لا	( ) نعم ( ) لا	
تجمع ٢			( ) نعم ( ) لا		( ) نعم ( ) لا	( ) نعم ( ) لا	
تجمع ٣			( ) نعم ( ) لا		( ) نعم ( ) لا	( ) نعم ( ) لا	
تجمع ٤			( ) نعم ( ) لا		( ) نعم ( ) لا	( ) نعم ( ) لا	

كود التجمع	هل يصل منتج التجمع إلى خارج نطاق القرية/المركز؟ (نعم/لا)	يرجى تحديد أهم الأسواق (أى تحديد المحلية والخارجية)	هل يتم التصدير لخارج مصر؟ (نعم / لا)	هل يتمتع التجمع بصفات تميزه؟ (نعم / لا)	يرجى تحديد أهم ما يميز التجمع أى هل تتميز منتجات التجمع بصفات محددة (مثل الأسعار المنخفضة أو الجودة العالية أو صفة مميزة فى منتجاته)
تجمع ١	( ) نعم ( ) لا		( ) نعم ( ) لا	( ) نعم ( ) لا	
تجمع ٢	( ) نعم ( ) لا		( ) نعم ( ) لا	( ) نعم ( ) لا	
تجمع ٣	( ) نعم ( ) لا		( ) نعم ( ) لا	( ) نعم ( ) لا	
تجمع ٤	( ) نعم ( ) لا		( ) نعم ( ) لا	( ) نعم ( ) لا	

Final Report

كود التجمع	هل أعضاء التجمع مترابطين فيما بينهم؟ (نعم / لا)	يرجى تحديد طبيعة الترابط بين أعضاء التجمع (أى إنتاج متماثل أو متكامل أو استخدام نفس المواد الخام أو قنوات التوزيع أو استهداف نفس السوق ...إلخ)	ألا يقل عدد الوحدات الإنتاجية فيه عن ٣٠ وحدة إنتاجية (نعم / لا)	يرجى تحديد عدد الوحدات الإنتاجية في التجمع	يرجى تحديد عدد العاملين بالتجمع	أن يتكون التجمع بنسبة كبيرة من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (نعم / لا)	يرجى تحديد متوسط نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التجمع
تجمع ١	( ) نعم ( ) لا		( ) نعم ( ) لا			( ) نعم ( ) لا	
تجمع ٢	( ) نعم ( ) لا		( ) نعم ( ) لا			( ) نعم ( ) لا	
تجمع ٣	( ) نعم ( ) لا		( ) نعم ( ) لا			( ) نعم ( ) لا	
تجمع ٤	( ) نعم ( ) لا		( ) نعم ( ) لا			( ) نعم ( ) لا	

نشكركم على حسن تعاونكم معنا،،،

ج) ملخص اللقاء (يتم إستيفاءة بواسطة الباحث):

رقم	البند	تجمع ١	تجمع ٢	تجمع ٣	تجمع ٤
١	اسم التجمع				
٢	نشاط التجمع (صناعى – حرفى – خدمى – تجارى...إلخ)				
٣	منتجات التجمع				
٤	المحافظة				
٥	تقع جميع وحدات التجمع داخل نطاق نفس القرية (نعم / لا)				
٦	المركز / القرية				
٧	مخطط من الحكومة (نعم / لا)				
٨	تصل منتجات التجمع إلى خارج نطاق القرية (نعم / لا)				
٩	يتم التصدير إلى خارج مصر (نعم / لا)				

Final Report

رقم	البند	تجمع ١	تجمع ٢	تجمع ٣	تجمع ٤
١٠	يتمتع التجمع بصفات تميزه (أسعار منخفضة – جودة عالية....إلخ) (نعم / لا)				
١١	سبب تواجد / ترابط أعضاء التجمع (إنتاج متماثل أو متكامل – إستخدام نفس المواد الخام – إستهداف نفس السوق....إلخ)				
١٢	عدد الوحدات الإنتاجية بالتجمع				
١٣	عدد العاملين بالتجمع				
١٤	نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التجمع				

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

Stakeholders Questionnaire (1-B)

استمارة تجميع بيانات عن التجمعات الإنتاجية الطبيعية

بهدف رسم خريطة للتجمعات الإنتاجية الطبيعية بمصر

(للجهات ذات الصلة)

مقدمة: يهدف الصندوق الإجتماعى للتنمية إلى دعم التجمعات الإنتاجية الطبيعية فى مصر (أى التجمعات التى لم يتم تخطيطها من قبل الحكومة) حيث يسعى من خلال هذه الدراسة الممولة من البنك الأفريقى للتنمية إلى رسم خريطة للتجمعات الإنتاجية الطبيعية فى مصر فى سبيل تحديد القطاعات التى تعمل بها واحتياجاتها وسبل توفير الدعم لها بهدف النهوض بها ورفع كفاءاتها وزيادة تأثيرها على الاقتصاد المصرى.

تهدف هذه الإستمارة إلى تجميع بيانات أساسية / أولية من خلال الجهات ذات الصلة عن التجمعات الإنتاجية الطبيعية الموجودة بالمحافظات المختلفة.

أ) بيانات تعريفية:

١. اسم المؤسسة: .....

٢. نوع المؤسسة:
□ جمعية أهلية □ مؤسسة مانحة دولية □ مؤسسة إقراض متناهى الصغر □ أخرى (حدد .....)

٣. نبذة عن نشاط المؤسسة:
.....
.....
.....

٤. تاريخ إنشاء/بدء نشاط المؤسسة فى مصر:
.....

ب) بيانات عن كيفية دعم التجمعات الإنتاجية فى مصر:

تعريف التجمعات الإنتاجية الطبيعية:
يعرف التجمع الإنتاجى الطبيعى وفقاً لغرض هذه الدراسة كما يلى:

١. ألا يكون مخططاً من الحكومة؛

Final Report

٢. أن يكون نشاط التجمع حرفى أو صناعى وليس خدمى؛
٣. أن يكون فى مكان جغرافى واحد (أى مدينة، قرية، حى ....إلخ)؛
٤. ألا يقل عدد الوحدات الإنتاجية فيه عن ٣٠ وحدة إنتاجية؛
٥. أن تكون غالبية منتجات التجمع غير مخصصة للاستهلاك المحلى المباشر ويتم بيعها فى نطاق جغرافى أوسع يصل إلى خارج حدود المحافظة أو التصدير لخارج البلاد؛
٦. أن تتميز منتجات التجمع بصفات محددة (مثل الأسعار المنخفضة أو الجودة العالية أو صفة مميزة فى منتجاته)؛
٧. أن يكون أعضاء التجمع مترابطين فيما بينهم (أى إنتاج متماثل أو متكامل أو استخدام نفس المواد الخام أو قنوات التوزيع أو استهداف نفس السوق ...إلخ)؛
٨. أن يتكون بنسبة كبيرة من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

نطاق الأنشطة الرئيسى والفرعى:

ثم يوضح الباحث للمؤسسة تصور للأنشطة الرئيسية فى المحافظة/المحافظات التى يعمل بها بهدف التعرف على تجمع إنتاجى.

٥. هل يمكن تحديد تجمعات إنتاجية وفقاً للتعريف أعلاه؟ هل تتعامل مع أو تدعم أى منها؟ إذا كنت تدعمها، كيف تقوم بدعمها؟

كود التجمع	اسم ونشاط التجمع (قطاع رئيسى وفرعى)	منتجات التجمع	الموقع (المحافظة والمركز/القرية)	عدد الشركات بالتقريب	هل تتعامل معه أو تدعمه؟	كيفية دعمه	الجهة المانحة
تجمع ١							
تجمع ٢							
تجمع ٣							
تجمع ٤							
تجمع ٥							

ج) بيانات عن التجمعات الإنتاجية الطبيعية التى تعرفها/تدعمها:

٦. ما هى نسبة الذكور والإناث من أصحاب الشركات فى كل تجمع؟

كود التجمع	أسم التجمع	الموقع	عدد/نسبة الذكور	عدد/نسبة الإناث
تجمع ١				
تجمع ٢				
تجمع ٣				
تجمع ٤				
تجمع ٥				

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

٧. ما هى نسبة الشركات المسجلة رسمياً فى كل تجمع؟

كود التجمع	أسم التجمع	الموقع	عدد/نسبة الشركات المسجلة	عدد/نسبة الشركات الغير مسجلة
تجمع ١				
تجمع ٢				
تجمع ٣				
تجمع ٤				
تجمع ٥				

٨. ما هو عدد الشركات فى كل تجمع (وفقاً للحجم إن أمكن)؟

كود التجمع	أسم التجمع	حجم الشركة	العدد	النسبة
تجمع ١		شركات متناهية الصغر (أى عدد العمالة من ١ إلى ٤)		
		شركات صغيرة (أى عدد العمالة من ٥ إلى ٤٩)		
		شركات متوسطة (أى عدد العمالة من ٥٠ إلى ٩٩)		
		شركات كبيرة (أى عدد العمالة أكثر من ١٠٠)		
تجمع ٢		شركات متناهية الصغر (أى عدد العمالة من ١ إلى ٤)		
		شركات صغيرة (أى عدد العمالة من ٥ إلى ٤٩)		
		شركات متوسطة (أى عدد العمالة من ٥٠ إلى ٩٩)		
		شركات كبيرة (أى عدد العمالة أكثر من ١٠٠)		
تجمع ٣		شركات متناهية الصغر (أى عدد العمالة من ١ إلى ٤)		
		شركات صغيرة (أى عدد العمالة من ٥ إلى ٤٩)		
		شركات متوسطة (أى عدد العمالة من ٥٠ إلى ٩٩)		
		شركات كبيرة (أى عدد العمالة أكثر من ١٠٠)		
تجمع ٤		شركات متناهية الصغر (أى عدد العمالة من ١ إلى ٤)		
		شركات صغيرة (أى عدد العمالة من ٥ إلى ٤٩)		
		شركات متوسطة (أى عدد العمالة من ٥٠ إلى ٩٩)		
		شركات كبيرة (أى عدد العمالة أكثر من ١٠٠)		
تجمع ٥		شركات متناهية الصغر (أى عدد العمالة من ١ إلى ٤)		
		شركات صغيرة (أى عدد العمالة من ٥ إلى ٤٩)		
		شركات متوسطة (أى عدد العمالة من ٥٠ إلى ٩٩)		
		شركات كبيرة (أى عدد العمالة أكثر من ١٠٠)		

٩. ما هو عدد العمال فى كل تجمع وما متوسط أجورهم؟

كود التجمع	أسم التجمع	عدد العمال	نسبة العمالة الدائمة والمؤقتة والموسمية	نسبة المؤمن والغير مؤمن عليهم	نسبة العمالة الماهرة والغير ماهرة	متوسط الأجور (وفقاً للنوع والوظيفة)
تجمع ١						

كود التجمع	أسم التجمع	عدد العمال	نسبة العمالة الدائمة والمؤقتة والموسمية	نسبة المؤمن والغير مؤمن عليهم	نسبة العمالة الماهرة والغير ماهرة	متوسط الأجور (وفقاً للنوع والوظيفة)
تجمع ٢						
تجمع ٣						
تجمع ٤						
تجمع ٥						

١٠. ما هى طبيعة كل تجمع؟

كود التجمع	أسم التجمع	الطبيعة	الكود
تجمع ١		تكامل رأسى (أى تنتج الشركات منتجات تكمل بعضها فى سلسلة الإنتاج)	١
		تكامل أفقى (أى تنتج كل الشركات نفس المنتجات)	٢
		مركزى (أى معتمد بشكل كبير على الشركات الكبيرة به)	٣
تجمع ٢		تكامل رأسى (أى تنتج الشركات منتجات تكمل بعضها فى سلسلة الإنتاج)	١
		تكامل أفقى (أى تنتج كل الشركات نفس المنتجات)	٢
		مركزى (أى معتمد بشكل كبير على الشركات الكبيرة به)	٣
تجمع ٣		تكامل رأسى (أى تنتج الشركات منتجات تكمل بعضها فى سلسلة الإنتاج)	١
		تكامل أفقى (أى تنتج كل الشركات نفس المنتجات)	٢
		مركزى (أى معتمد بشكل كبير على الشركات الكبيرة به)	٣
تجمع ٤		تكامل رأسى (أى تنتج الشركات منتجات تكمل بعضها فى سلسلة الإنتاج)	١
		تكامل أفقى (أى تنتج كل الشركات نفس المنتجات)	٢
		مركزى (أى معتمد بشكل كبير على الشركات الكبيرة به)	٣
تجمع ٥		تكامل رأسى (أى تنتج الشركات منتجات تكمل بعضها فى سلسلة الإنتاج)	١
		تكامل أفقى (أى تنتج كل الشركات نفس المنتجات)	٢
		مركزى (أى معتمد بشكل كبير على الشركات الكبيرة به)	٣

١١. ما هو السبب الرئيسى الذى يجمع أعضاء كل تجمع؟

كود التجمع	أسم التجمع	الإجابة	الكود
تجمع ١		استهداف نفس السوق	١
		استخدام نفس الموارد	٢
		وجود نفس البنية الأساسية والمرافق	٣
		أخرى (حدد)	٤
تجمع 2		استهداف نفس السوق	١
		استخدام نفس الموارد	٢
		وجود نفس البنية الأساسية والمرافق	٣
		أخرى (حدد)	٤
تجمع 3		استهداف نفس السوق	١
		استخدام نفس الموارد	٢

كود التجمع	أسم التجمع	الإجابة	الكود
		وجود نفس البنية الأساسية والمرافق	٣
		أخرى (حدد)	٤
تجمع 4		استهداف نفس السوق	١
		استخدام نفس الموارد	٢
		وجود نفس البنية الأساسية والمرافق	٣
		أخرى (حدد)	٤
تجمع 5		استهداف نفس السوق	١
		استخدام نفس الموارد	٢
		وجود نفس البنية الأساسية والمرافق	٣
		أخرى (حدد)	٤

١٢. كيف تقيم الطلب على منتجات التجمع من حيث الموسمية وجهة البيع والفئات المستهدفة؟

كود التجمع	أسم التجمع	الطلب	الكود	جهة البيع	الكود	الفئات المستهدفة	الكود
تجمع ١		دائم/منتظم	١	داخل المركز/القرية فقط	١	أفراد	١
		موسمى	٢	خارج المركز/القرية فى نطاق المحافظة	٢	تجار	٢
		عشوائى	٣	محافظة أخرى (حدد .....)	٣	شركات أو مصانع (حدد.....)	٣
تجمع 2		دائم/منتظم	١	داخل المركز/القرية فقط	١	أفراد	١
		موسمى	٢	خارج المركز/القرية فى نطاق المحافظة	٢	تجار	٢
		عشوائى	٣	محافظة أخرى (حدد .....)	٣	شركات أو مصانع (حدد.....)	٣
تجمع 3		دائم/منتظم	١	داخل المركز/القرية فقط	١	أفراد	١
		موسمى	٢	خارج المركز/القرية فى نطاق المحافظة	٢	تجار	٢
		عشوائى	٣	محافظة أخرى (حدد .....)	٣	شركات أو مصانع (حدد.....)	٣
تجمع 4		دائم/منتظم	١	داخل المركز/القرية فقط	١	أفراد	١
		موسمى	٢	خارج المركز/القرية فى نطاق المحافظة	٢	تجار	٢
		عشوائى	٣	محافظة أخرى (حدد .....)	٣	شركات أو مصانع (حدد.....)	٣
تجمع 5		دائم/منتظم	١	داخل المركز/القرية فقط	١	أفراد	١
		موسمى	٢	خارج المركز/القرية فى نطاق المحافظة	٢	تجار	٢
		عشوائى	٣	محافظة أخرى (حدد .....)	٣	شركات أو مصانع (حدد.....)	٣

١٦.كيف تقيم الدخل الذى يحققه التجمع لأصحابه وما هو متوسط الإيرادات السنوى ونسبة الربح لكل تجمع؟

كود التجمع	أسم التجمع	الدخل	الكود	متوسط الإيرادات السنوى	نسبة الربح السنوية
تجمع ١		أعلى من ٥٠ ألف جنيه فى الشهر	١		
		من ٢٥ آلاف إلى ٥٠ آلاف جنيه فى الشهر	٢		
		من ١٠ آلاف إلى ٢٥ آلاف جنيه فى الشهر	٣		
		من ٥ آلاف إلى ١٠ آلاف جنيه فى الشهر	٤		
		أقل من ٥ آلاف جنيه فى الشهر	٥		
تجمع 2		أعلى من ٥٠ ألف جنيه فى الشهر	١		
		من ٢٥ آلاف إلى ٥٠ آلاف جنيه فى الشهر	٢		
		من ١٠ آلاف إلى ٢٥ آلاف جنيه فى الشهر	٣		

Final Report

كود التجمع	أسم التجمع	الدخل	الكود	متوسط الإيرادات السنوى	نسبة الربح السنوية
		من ٥ آلاف إلى ١٠ آلاف جنيه فى الشهر	٤		
		أقل من ٥ آلاف جنيه فى الشهر	٥		
تجمع ٣		أعلى من ٥٠ ألف جنيه فى الشهر	١		
		من ٢٥ آلاف إلى ٥٠ آلاف جنيه فى الشهر	٢		
		من ١٠ آلاف إلى ٢٥ آلاف جنيه فى الشهر	٣		
		من ٥ آلاف إلى ١٠ آلاف جنيه فى الشهر	٤		
		أقل من ٥ آلاف جنيه فى الشهر	٥		
تجمع ٤		أعلى من ٥٠ ألف جنيه فى الشهر	١		
		من ٢٥ آلاف إلى ٥٠ آلاف جنيه فى الشهر	٢		
		من ١٠ آلاف إلى ٢٥ آلاف جنيه فى الشهر	٣		
		من ٥ آلاف إلى ١٠ آلاف جنيه فى الشهر	٤		
		أقل من ٥ آلاف جنيه فى الشهر	٥		
تجمع ٥		أعلى من ٥٠ ألف جنيه فى الشهر	١		
		من ٢٥ آلاف إلى ٥٠ آلاف جنيه فى الشهر	٢		
		من ١٠ آلاف إلى ٢٥ آلاف جنيه فى الشهر	٣		
		من ٥ آلاف إلى ١٠ آلاف جنيه فى الشهر	٤		
		أقل من ٥ آلاف جنيه فى الشهر	٥		

١٧. هل يقوم التجمع بتصدير منتجاته (خارج المحافظة أو خارج مصر)؟

كود التجمع	أسم التجمع	الإجابة	
تجمع ١		نعم (١)	أين: كيف: النسبة
		لا (٢)	السبب:
تجمع ٢		نعم (١)	أين: كيف: النسبة:
		لا (٢)	السبب:
تجمع ٣		نعم (١)	أين: كيف: النسبة:
		لا (٢)	السبب:
تجمع ٤		نعم (١)	أين: كيف: النسبة:
		لا (٢)	السبب:
تجمع ٥		نعم (١)	أين: كيف: النسبة:
		لا (٢)	السبب:

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

هـ) رأيك فى مستقبل التجمعات الإنتاجية الطبيعية فى مصر:

١٨. ما هى نسبة إغلاق/خروج وإنشاء/دخول الشركات/الأعضاء فى كل تجمع؟

كود التجمع	أسم التجمع	نسبة إغلاق/خروج الشركات	نسبة إنشاء/دخول شركات جديدة
تجمع ١			
تجمع ٢			
تجمع ٣			
تجمع ٤			
تجمع ٥			

١٩. كيف ترى مستقبل هذه التجمعات؟

كود التجمع	أسم التجمع	النمو المتوقع	الكود
تجمع ١		التوسع من خلال زيادة حجم نفس المنتج	١
		إنتاج منتجات جديدة (حدد)	٢
		دخول أسواق محلية جديدة (حدد)	٣
		دخول أسواق عالمية (حدد)	٤
		إستهداف زبائن جدد (حدد)	٥
		تقلص أو إختفاء الصناعة (يرجى توضيح السبب.....)	٦
تجمع ٢		التوسع من خلال زيادة حجم نفس المنتج	١
		إنتاج منتجات جديدة (حدد)	٢
		دخول أسواق محلية جديدة (حدد)	٣
		دخول أسواق عالمية (حدد)	٤
		إستهداف زبائن جدد (حدد)	٥
		تقلص أو إختفاء الصناعة (يرجى توضيح السبب.....)	٦
تجمع ٣		التوسع من خلال زيادة حجم نفس المنتج	١
		إنتاج منتجات جديدة (حدد)	٢
		دخول أسواق محلية جديدة (حدد)	٣
		دخول أسواق عالمية (حدد)	٤
		إستهداف زبائن جدد (حدد)	٥
		تقلص أو إختفاء الصناعة (يرجى توضيح السبب.....)	٦
تجمع ٤		التوسع من خلال زيادة حجم نفس المنتج	١
		إنتاج منتجات جديدة (حدد)	٢
		دخول أسواق محلية جديدة (حدد)	٣
		دخول أسواق عالمية (حدد)	٤
		إستهداف زبائن جدد (حدد)	٥
		تقلص أو إختفاء الصناعة (يرجى توضيح السبب.....)	٦
تجمع ٥		التوسع من خلال زيادة حجم نفس المنتج	١
		إنتاج منتجات جديدة (حدد)	٢
		دخول أسواق محلية جديدة (حدد)	٣
		دخول أسواق عالمية (حدد)	٤
		إستهداف زبائن جدد (حدد)	٥
		تقلص أو إختفاء الصناعة (يرجى توضيح السبب.....)	٦

final report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

٢٠.ما هى التحديات التى تواجه كل تجمع؟

التجمع	أسم التجمع	التحديات مع الشرح							
		مشكلات تكنولوجية	إجتماعية	بيئية	تمويل	تسويق	الضرائب أو القوانين الحكومية	الحصول على خامات	العمالة الغير مدربة
تجمع ١									
تجمع ٢									
تجمع ٣									
تجمع ٤									
تجمع ٥									

يرجى الشرح: .....
.....
.....
.....
.....

٢١.ما مقترحاتك للتغلب على التحديات السابق ذكرها؟ يرجى توضيح إذا كان التجمع يحتاج إلى تطوير/دعم تكنولوجى.

التجمع	أسم التجمع	كيفية التغلب على التحديات	الحاجة إلى تطوير/دعم تكنولوجى
تجمع ١			
تجمع ٢			
تجمع ٣			
تجمع ٤			
تجمع ٥			

٢٢.ما هى المؤسسات الأخرى التى تدعم التجمعات الإنتاجية الطبيعية فى مصر (سواء تجمعات أخرى أو نفس التجمعات التى تدعمها)؟

المؤسسة	نوعها ومجال نشاطها	المحافظات التى تعمل بها	كيفية دعمها للتجمعات الإنتاجية	بيانات المسئول عن المؤسسة أو شخص يمكننا الاتصال به (اسم ووظيفة وعنوان ورقم تليفون)

Final Report

المؤسسة	نوعها ومجال نشاطها	المحافظات التى تعمل بها	كيفية دعمها للتجمعات الإنتاجية	بيانات المسئول عن المؤسسة أو شخص يمكننا الاتصال به (اسم ووظيفة وعنوان ورقم تليفون)

نشكركم على حسن تعاونكم معنا،،،

بيانات المجيب:

اسم المجيب: .....
الوظيفة: .....
عنوان المؤسسة: .....
رقم التليفون:.....
رقم المحمول:.....

بيانات الباحث:

اسم الباحث: .....
تاريخ المقابلة: .....
الوقت المستغرق: .....

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

Annex 2: Clusters Questionnaire (Questionnaire 2)

استمارة تجميع بيانات عن التجمعات الإنتاجية الطبيعية

بهدف رسم خريطة للتجمعات الإنتاجية الطبيعية بمصر

(لأصحاب الوحدات الإنتاجية / الشركات / الورش)

مقدمة: يهدف الصندوق الإجتماعى للتنمية إلى دعم التجمعات الإنتاجية الطبيعية فى مصر حيث يسعى من خلال هذه الدراسة الممولة من البنك الأفريقى للتنمية إلى رسم خريطة للتجمعات الإنتاجية الطبيعية فى مصر فى سبيل تحديد القطاعات التى تعمل بها واحتياجاتها وسبل توفير الدعم لها بهدف النهوض بها ورفع كفاءاتها وزيادة تأثيرها على الاقتصاد المصرى.

ولما كان الأمر يتطلب تجميع البيانات المطلوبة لإعداد هذه الدراسة فقد تم تصميم استمارة إستقصاء لعينة ممثلة للشركات أو الورش أو أعضاء التجمعات الإنتاجية الطبيعية فى سبيل تجميع بيانات أكثر تفصيلاً عنهم والتعرف عليهم وأنشطتهم واحتياجاتهم حتى يتسنى للصندوق توفير الدعم المناسب لها.

أ) بيانات تعريفية:

١. الاسم: .....
٢. الوظيفة وجهة العمل: .....
٣. رقم التليفون: .....
٤. رقم المحمول: .....
٥. العنوان (متضمناً اسم المركز والمحافظة):

أسم المحافظة	مركز	مدينة	حى	وحدة محلية	قرية	مركز شرطة	قسم	شياخة	مجتمع عمرانى

ب) بيانات عن الشركة/الورشة:

١) بيانات عن نشاط الشركة/الورشة:

٦. ما هو النشاط الذى تقوم به؟

النشاط	الكود
إنتاج زراعى / حيوانى	١
تصنيع/أنشطة تعدينية (حدد)	٢
حرف يدوية (حدد)	٣
تجارى	٤

Final Report

النشاط	الكود
أخرى (حدد)	٥

*إذا كان النشاط غير صناعى أو غير الحرف اليدوية، من فضلك لا تكمل الاستمارة.

٧. ما هى المنتجات التى تقوم بإنتاجها ونسبتها من إجمالى إيرادات الشركة؟

كود المنتج	أسم المنتج (أ)	النسبة من الإيرادات (%) (ب)
المنتج ١		
المنتج ٢		
المنتج ٣		
المنتج ٤		

٨. يرجى وصف مراحل تصنيع المنتج بإختصار مع توضيح أين يقع منتجك من المراحل المختلفة.

مراحل تصنيع المنتج	وصف مراحل تصنيع المنتج
المرحلة الأولى	
المرحلة الثانية	
المرحلة الثاثة	
المرحلة الرابعة	

٩. ماهى المواد الخام المستخدمة ومصدرها والتكنولوجيا المستخدمة (نوعية الآلات والمعدات)؟

المواد الخام المستخدمة	المصدر	التكنولوجيا المستخدمة	الكود
		آلات ومعدات عالية التكنولوجيا	١
		آلات ومعدات متوسطة التكنولوجيا	٢
		يدوى – آلات ومعدات بدائية	٣
		آخرى (حدد.....)	٤

١٠. هل يوجد فى التجمع/حولك شركات أو جهات داعمة لنشاطك (أى شركات/مؤسسات حكومية أو غير حكومية/برامج تنمية/جهات أخرى) تقدم لشركتك/للتجمع خدمات أساسية؟

الإجابة	الكود
نعم	١
لا	٢

إذا كانت الإجابة نعم، يرجى توضيح عددها وقربها من مقر شركتك والخدمات/سبل الدعم التى تقدمها (أى خدمات نقل، توزيع، تسويق، دعم مالى، تدريب، تسويق ومعارض....إلخ).

Final Report

اسم الشركة/الجهات الداعمة	قربها من مقر شركتك	والخدمات/سبل الدعم التى تقدمها

١١. هل يوجد سجل تجارى؟ □ نعم □ لا

١٢. هل يوجد بطاقة ضريبية؟ □ نعم □ لا

١٣. هل يوجد تصريح/رخصة عمل؟ □ نعم □ لا

٢) بيانات عن العمالة:

١٤. ما هو الحجم الكلى للعمالة الموظفة (شاملة صاحب المشروع إذا كان يمارس نشاط فى المشروع)؟

النوع	عدد العمالة	النسبة (%)
إناث		
ذكور		
الإجمالى		**١٠٠%**

١٥. ما هو تكوين العمالة من حيث العمر والنوع؟

الفئة العمرية	الكود	(أ) الإناث	(ب) الذكور
أقل من ١٥	١		
من ١٥ إلى ٢٤	٢		
من ٢٥ إلى ٥٩	٣		
من ٦٠ فأكثر	٤		
الإجمالى			

١٦. ما هى درجة استمرارية العمالة؟

درجة الإستمرارية	الكود	(أ) الإناث	(ب) الذكور
عمالة دائمة	١		
عمالة موسمية	٢		
عمالة مؤقتة	٣		
الإجمالى			

Final Report

١٧. ما هو المستوى التعليمى للعمال بالعدد؟

المستوى التعليمى	الكود	(أ) الإناث	(ب) الذكور
أمى	١		
يقرأ ويكتب	٢		
الابتدائية	٣		
الإعدادية	٤		
الثانوية	٥		
مؤهل فوق متوسط	٦		
معهد عالى	٧		
مؤهل جامعى	٨		
الإجمالى			

١٨. ما هى نوعية العمالة؟ وعددها وعدد ساعات العمل فى اليوم؟

النوعية	عدد العمالة	عدد ساعات العمل / اليوم	عدد أيام العمل/أسبوع	عدد أسابيع العمل / الشهر	عدد أشهر العمل / السنه	قيمة الأجر للعامل الواحد (جنيه / الشهر)
ماهر						
غير ماهر						
الإجمالى						

١٩. منذ متى تقوم بهذا العمل؟

مدة العمل بالنشاط الحالى	الكود
أقل من عام	١
من عام إلى خمسة أعوام	٢
أكثر من خمسة أعوام (حدد)	٣

٢٠. من علمك هذه الحرفة/الصناعة؟

طريقة تعلم النشاط	الكود
متوارثة	١
من خلال التدريب	٢

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

٣) بيانات عن تسويق منتجات الشركة:

٢١. بأى من الطرق التالية تقوم بتسويق منتجاتك؟

طريقة تسويق المنتج	الكود
تسويق شخصى	١
تجار	٢
معارض دائمة	٣
معارض موسمية	٤
أخرى (حدد)	٥

٢٢. هل تعلم أين يتم بيع منتجاتك؟

الإجابة	الكود
نعم (يرجى الانتقال إلى سؤال ٢٣)	١
لا (يرجى الانتقال إلى سؤال ٢٤)	٢

٢٣. إذا كانت الإجابة نعم، أين يتم بيعها ومن هى الفئات المستهدفة؟

أسواق البيع	الكود	الفئات المستهدفة	الكود
داخل المركز/القرية فقط	١	أفراد	1
خارج المركز/القرية فى نطاق المحافظة	٢	شركات (حدد النشاط.....)	2
محافظة أخرى (حدد .....)	٣	مصانع (حدد النشاط.....)	3
تصدير (يرجى الانتقال إلى سؤال ٤١)	٤	تجار (حدد جملة أم تجزئة)	4

٢٤. إذا كانت الإجابة لا، لماذا؟

.....
.....
.....

٢٥. إذا قمت بالتصدير من قبل، كيف تم التصدير؟ وإلى أين؟

الإجابة	الكود
بمعرفتى	١
من خلال الغير	٢

البلد التى تم التصدير لها:.....
نسبة التصدير من إجمالى الإنتاج (%).....

Final Report

٢٦. كيف تقيم الطلب على منتجاتك؟

الطلب على المنتجات	الكود
دائم/منتظم	١
موسمى	٢
عشوائى	٣

٤) بيانات عن القدرة على تمويل الأعمال:

٢٧. كيف تقيم الدخل الذى يحققه لك العمل؟

مستوى الدخل	الكود
أعلى من ٥٠ ألف جنيه فى الشهر	١
من ٢٥ آلاف إلى ٥٠ آلاف جنيه فى الشهر	٢
من ١٠ آلاف إلى ٢٥ آلاف جنيه فى الشهر	٣
من ٥ آلاف إلى ١٠ آلاف جنيه فى الشهر	٤
أقل من ٥ آلاف جنيه فى الشهر	٥

٢٨. ما هى نسبة الربح التقريبية لشركتك (%) (أى نسبة المتبقى من إجمالى إيرادات التشغيل بعد خصم جميع المصروفات)؟.....

٢٩. ما هى المشكلات التى تقابلك فى عملك؟

نوع المشكلة	الكود
الحصول على الخامات	١
الحصول على تمويل	٢
الحصول على تصميمات	٣
الحاجة إلى تطوير تكنولوجى ومعدات متقدمة	٤
التسويق	٥
الضرائب	٦
العمالة الغير مدربة	٧
بيئة العمل	٨
القوانين الحكومية	٩
أخرى (حدد)	١٠
أخرى (حدد)	١١

٣٠. ما هى مقترحاتك لحل هذه المشكلات؟

.....

.....

Final Report

.....

ج) بيانات عن التجمع الإنتاجى الطبيعى:

٣١. ماهو العدد التقريبى للعاملين فى هذه الحرفة/الصناعة فى هذا التجمع/ الحى/ المركز/ القرية؟

.....

.....

.....

٣٢. ما هو عدد الشركات فى هذا التجمع الإنتاجى الطبيعى (وفقاً للحجم إن أمكن)؟

حجم الشركة	الكود	العدد (أ)	النسبة (ب)
شركات متناهية الصغر (أى عدد العمالة من ١ إلى ٤)	١		
شركات صغيرة (أى عدد العمالة من ٥ إلى ٤٩)	٢		
شركات متوسطة (أى عدد العمالة من ٥٠ إلى ٩٩)	٣		
شركات كبيرة (أى عدد العمالة أكثر من ١٠٠)	٤		
الإجمالى	٥		%١٠٠

٣٣. ما هو عدد/نسبة الشركات المسجلة رسمياً فى هذا التجمع؟

الإجابة	الكود	العدد (أ)	النسبة (ب)
الشركات المسجلة	١		
الشركات الغير مسجلة	٢		
الإجمالى	٥		%١٠٠

٣٤. ما هى طبيعة هذا التجمع؟

الإجابة	الكود
تكامل رأسى (أى تنتج الشركات منتجات تكمل بعضها فى سلسلة الإنتاج)	١
تكامل أفقى (أى تنتج كل الشركات نفس المنتجات)	٢
مركزى (أى معتمد بشكل كبير على الشركات الكبيرة به)	٣

٣٥. ما هى المنتجات المختلفة التى يتم إنتاجها من خلال هذا التجمع الإنتاجى الطبيعى؟

كود المنتج	أسم المنتج (أ)
المنتج ١	
المنتج ٢	
المنتج ٣	
المنتج ٤	

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

٣٦. ما هو السبب الرئيسى الذى يجمع الشركات فى هذا التجمع؟

الإجابة	الكود
استهداف نفس السوق	١
استخدام نفس الموارد	٢
وجود نفس البنية الأساسية والمرافق	٣
أخرى (حدد)	٤

٣٧. ما هى التحديات التى تواجه هذا التجمع الإنتاجى؟

التحدى	الكود
مشكلات تكنولوجية	١
مشكلات إجتماعية	٢
مشكلات بيئية	٣
الحصول على الخامات	٤
الحصول على تمويل	٥
الحصول على تصميمات	٦
التسويق	٧
الضرائب	٨
العمالة الغير مدربة	٩
بيئة العمل	١٠
القوانين الحكومية	١١
أخرى (حدد)	١٢
أخرى (حدد)	١٣

٣٨. كيف ترى استمرارية/مستقبل التجمع؟

الهدف المستقبلى	الكود
التوسع من خلال زيادة حجم نفس المنتج	١
إنتاج منتجات جديدة (حدد)	٢
دخول أسواق محلية جديدة (حدد)	٣
دخول أسواق عالمية (حدد)	٤
إستهداف زبائن جدد (حدد)	٥
تقلص أو إختفاء الصناعة (يرجى توضيح السبب.....)	٦
أخرى (حدد)	٧
أخرى (حدد)	٨

Final Report

HLB Egypt MAKARY CONSULTING

نشكركم على حسن تعاونكم معنا،،،

بيانات الباحث:

اسم الباحث: .....
تاريخ المقابلة: .....
الوقت المستغرق: .....

Final Report

Annex 3: Literature Review References

- Cluster House of Serbia.
- The EU Cluster Portal: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cluster/observatory/
- US Cluster Mapping Official Website: http://www.clustermapping.us/
- Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview
- Okada, A., Siddharthan,N.S.(2007). Industrial clusters in India: evidence from automobile clusters in Chennai and the national capital region, discussion paper no.103. Institute of Developing Economies.
- Ketels, C., S. Protsiv (2014) "Methodology and findings report for a cluster mapping of related industries". Centre for strategy and competitiveness, Stockholm school of economics.
- Isard, Walter. (1960). *Methods of regional analysis: an introduction to regional science.* Cambridge, MA: MIT Press.
- Porter, Michael. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: the Free Press
- North American Industry Classification System: http://www.naics.com/
- Indian Cluster Observatory official website: http://www.clusterobservatory.in/
- Foundation for MSME Clusters in India: http://www.msmefoundation.org/Cluster_India.aspx
- The European Cluster Collaboration Platform http://www.clustercollaboration.eu
- Christina M.L. Kelton, Margaret K. Pasquale, and Robert P. Rebelein (2006). Using NAICS to Identify National Industry Cluster Templates for Applied Regional Analysis.
- Rainer vom Hofe, Saurav Dev Bhatta (2007). Method for identifying local and domestic industrial clusters using interregional commodity trade data. The Industrial Geographer, Volume 4, issue 2, p. 1-27.
- Henrik Mahncke, 2012. "Cluster Dynamics in Transition Economies". Paper Presented to the AUC 2012 Research Conference - Entrepreneurship and Innovation: Shaping the Future of Egypt, Oxford Research Copenhagen, Denmark.
- Development of Clusters and Networks of SMEs, UNIDO Programs, Vienna, 2001.
- World Trade Organization (WTO). 2011. International Trade Statistics 2011. Geneva: WTO.
- Mapping of Clusters in Cultural and Creative Industries in the Southern Mediterranean, CCI Clusters.
- IMC Egypt Online Portal.
- African Development Bank Programs Online Portal.
- Mona El Baradei, 2010. Cluster Development in Egypt. Article TCI Network.
- KyeongAe Choe and Brian Roberts, 2011. Asian Development Bank, Competitive Cities in the 21st Century Cluster-Based Local Economic Development.
- Hoda Abd El Hamid Ali, 2011. Universities, Industrial Clusters, and Economic Development in Egypt, Helwan University, Faculty of Commerce and Business Administration, Economics and Foreign Trade Department, Munich Personal RePEc Archive.

Final Report

- Egypt Enterprise Development Project (EEDP) Online Portal.
- CCI Clusters Online Portal.
- UNIDO Online Portal.
- SFD Online Portal.
- Clusters development: enhancing SMEs performance Program, UNIDO.
- African Development Bank (AfDB). 2009. Egypt Private Sector Country Profile 2009. Abidjan, Côte d'Ivoire: AFDB.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2011. Trade and Development Report, 2011. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- World Economic Forum. 2011. Global Competitiveness Report, 2014-2015. Geneva: WEF
- Rawiah Abdallah and Others, 2012. The Textile Cluster in Egypt.
- Sherif Yehya, 2014. Leather and Leather Products in Egypt. Thai Trade Center, Cairo, Egypt.
- The MDG-F joint programmes in Egypt, Online Portal.
- The Information Technology Industry Development Agency (ITIDA) online Portal.
- Country Strategy Paper, Egypt, 2006. EURO-MED Partnership.
- Machinery Manufacturer Development & Modernization Project, 2008. Cluster Mapping and Pilot Cluster Assessment, IMC.
- Behira Promotes Cluster Development in the Artichoke Processing Agribusiness, EEDP.
- Behira Establishes a Textile Class in the Local Technical High School to Supply EDCO Textile Cluster with Skilled Labor, EEDP.
- International Journal of Technology Management & Sustainable Development, Volume 11, Number 3, 1 September 2012, pp. 245-264(20) "Universities, industrial clusters and economic development in Egypt" written by Ali, Hoda Abd El Hamid.

Final Report

HLB Egypt MAKARY CONSULTING

Annex 4: CAPMAS Field Survey Approval

Final Report

HLB Egypt
MAKARY CONSULTING

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
قطاع الفروع الإقليمية

القيـــد : ٢٠٦
التاريـــخ : ٦/ ٤/ ٢٠١٥

الموضوع : بشأن الموافقة على إجراء دراسة ميدانية
المرفقات : القرار رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٥

السيد الأستاذ / الشريك التنفيذى ومدير المشروعات
شركة مكارى للخبرة والإستشارات

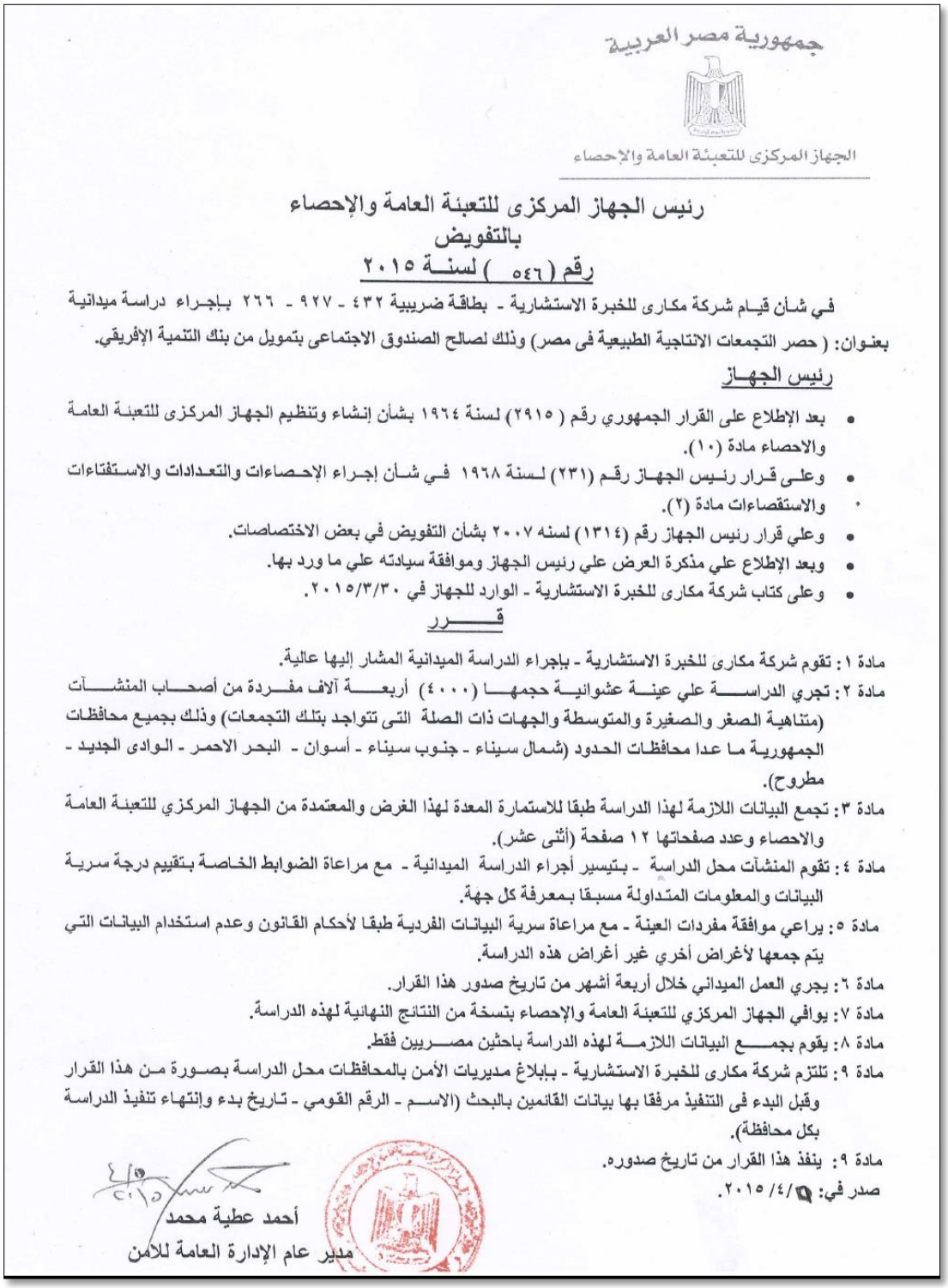
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة لكتاب سيادتكم الوارد للجهاز في ٣٠ /٣/ ٢٠١٥ بشأن طلب الموافقة علي قيام شركة مكارى للخبرة والإستشارات - بإجراء دراسة ميدانية بعنوان (حصر التجمعات الإنتاجية الطبيعية فى مصر) لصالح الصندوق الإجتماعى للتنمية.
وذلك وفقا للإطار المعد لهذا الغرض.

يرجى التكرم بالإحاطة بأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوافق على قيام شركة مكارى للخبرة والإستشارات – بإجراء الدراسة الميدانية المشار إليها بعالية وفقاً للقرار رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٥ اللازم في هذا الشأن وعلي أن يوافى الجهاز بنسخة من النتائج النهائية كاملة فور الانتهاء من إعدادها طبقا للمادة رقم (٧) من القرار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عطية محمد
مدير عام الإدارة العامة للأمن



جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

بالتفويض

رقم (٥٤٦) لسنة ٢٠١٥

في شأن قيام شركة مكارى للخبرة الاستشارية - بطاقة ضريبية ٤٣٢ - ٩٢٧ - ٢٦٦ بإجراء دراسة ميدانية بعنوان: (حصر التجمعات الانتاجية الطبيعية فى مصر) وذلك لصالح الصندوق الاجتماعى بتمويل من بنك التنمية الإفريقي.

رئيس الجهاز

- بعد الإطلاع على القرار الجمهوري رقم (٢٩١٥) لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء مادة (١٠).
- وعلى قرار رئيس الجهاز رقم (٢٣١) لسنة ١٩٦٨ في شأن إجراء الإحصاءات والتعدادات والاستفتاءات والاستقصاءات مادة (٢).
- وعلي قرار رئيس الجهاز رقم (١٣١٤) لسنه ٢٠٠٧ بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
- وبعد الإطلاع علي مذكرة العرض علي رئيس الجهاز وموافقة سيادته علي ما ورد بها.
- وعلى كتاب شركة مكارى للخبرة الاستشارية - الوارد للجهاز في ٢٠١٥/٣/٣٠.

قـــــرر

مادة ١: تقوم شركة مكارى للخبرة الاستشارية - بإجراء الدراسة الميدانية المشار إليها عالية.

مادة ٢: تجري الدراسة علي عينة عشوائية حجمها (٤٠٠٠) أربعة آلاف مفردة من أصحاب المنشآت (متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والجهات ذات الصلة التى تتواجد بتلك التجمعات) وذلك بجميع محافظات الجمهورية ما عدا محافظات الحدود (شمال سيناء - جنوب سيناء - أسوان - البحر الاحمر - الوادى الجديد - مطروح).

مادة ٣: تجمع البيانات اللازمة لهذا الدراسة طبقا للاستمارة المعدة لهذا الغرض والمعتمدة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وعدد صفحاتها ١٢ صفحة (أثنى عشر).

مادة ٤: تقوم المنشآت محل الدراسة - بتيسير أجراء الدراسة الميدانية - مع مراعاة الضوابط الخاصة بتقييم درجة سرية البيانات والمعلومات المتداولة مسبقا بمعرفة كل جهة.

مادة ٥: يراعي موافقة مفردات العينة - مع مراعاة سرية البيانات الفردية طبقا لأحكام القانون وعدم استخدام البيانات التي يتم جمعها لأغراض أخري غير أغراض هذه الدراسة.

مادة ٦: يجري العمل الميداني خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ٧: يوافي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنسخة من النتائج النهائية لهذه الدراسة.

مادة ٨: يقوم بجمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة باحثين مصريين فقط.

مادة ٩: تلتزم شركة مكارى للخبرة الاستشارية - بإبلاغ مديريات الأمن بالمحافظات محل الدراسة بصورة من هذا القرار وقبل البدء فى التنفيذ مرفقا بها بيانات القائمين بالبحث (الاسم - الرقم القومي - تاريخ بدء وإنتهاء تنفيذ الدراسة بكل محافظة).

مادة ٩: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤/ ٢٠١٥.

أحمد عطية محمد

مدير عام الإدارة العامة للأمن

Annex 5: List of Sub-Sectors and Detailed Activities Provided by SFD

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

Sub Sector	Sub-Sector Code	Activity	Activity Code
تصنيع زراعى	01	تصنيع سماد ومخلفات حيوانية ومخلفات محاصيل و مخلفات نخيل / لوف / حصير قش و غيرها	01
	01	تصنيع اعلاف واغذية الحيوان و الدواجن و الاسماك	02
	01	انتاج حرير من دودة القز	03
انتاج زراعي	02	مشاتل / حبوب / زهور زينة / نجيلة	01
	02	انتاج عش الغراب(طازج)	02
	02	أخرى	03
تصنيع غذائى	03	فراكة ارز ودش الغلال والبقول والحبوب و طحنها	01
	03	تجفيف خضر وفواكه ونباتات طبية و تعليبها	02
	03	تنظيف عوازف القطن	03
	03	تفريط ذرة	04
	03	تصنيع منتجات البان	05
	03	تصنيع وتدخين الاسماك ومالها	06
	03	تصنيع حلويات من عجائن	07
	03	تصنيع زيوت وعصائر	08
	03	تعليب عش الغراب	09
	03	تصنيع مربات / قمر الدين / الحلاوة الطحينية / العسل الأسود/صلصة طماطم	10
	03	تصنيع ايس كريم و جيلاتي	11
	03	مصنع لحوم وبسطرمة	12
	03	صناعة المخللات والطرشى	13
	03	صناعة الخل	14
	03	صناعة خبز آلى بلدى / أفرنجي	15
	03	انتاج وتكرير زيت الزيتون	16
	03	تقشير الفول السودانى وتحميصه وتمليحه	17
	03	صناعة المكرونة والشعرية وما يماثلها	18
	03	صناعة الشيكولاتة / مسحوق الكاكاو	19
	03	صناعة الحلويات المسكرة (السودانية / الحمصية ... الخ)	20
	03	صناعة الثلج	21
	03	خلط وتوليف الشاى	22
	03	تحميص وطحن البن	23
	03	صناعة المعسل	24
	03	تقطير و تعبئة مياه الشرب	25
تصنيع خشبى	04	تصنيع أعمال ارابيسك	01
	04	تصنيع باب وشباك و غيرها من المنتجات الخشبية	02
	04	صناعة منتجات بامبو	03
	04	تصنيع جريد نخيل	04
	04	تصنيع تحف	05
	04	تصنيع موبيليا	06
	04	نجارة ميكانيكية(صناعات خشبية ميكانيكية)	07
	04	تصنيع لوازم مكتبية	08
	04	تصنيع باركيه	09
	04	تصنيع براويز	10
	04	مكمورة فحم	11
صناعات هندسية وكهربائية	05	تصنيع اجهزة تكييف	01
	05	تصنيع ادوات كهربائية	02
	05	تجميع اجهزة(طبية ، رياضية ، الكترونية)	03

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

Sub Sector	Sub-Sector Code	Activity	Activity Code
	05	تصنيع سحب سلك وكابلات	04
	05	تصنيع لوحات توزيع كهرباء	05
	05	تصنيع مفاتيح كهرباء	06
	05	تصنيع سلك اريال	07
	05	تصنيع مصاعد كهربائية	08
	05	تصنيع الاجزاء و المهمات الخاصة بالاجهزة الاكترونية	09
	05	تصنيع المجوهرات و الاصناف المماثلة	10
	05	تصنيع لوازم المباني(أقفال ، مفصلات...)	11
	05	صناعات خان الخليلي(تشغيل معدني و خشبي و صناعات سياحية و جلدية)	12
صناعات غزل ونسيج	06	صناعة ملابس داخلية (حريمي / رجالي / أطفال)	01
	06	صناعة ملابس جاهزة (حريمي / رجالي / أطفال)	02
	06	صناعة ملابس تريكو / أقمشة تريكو	03
	06	صناعة ملابس رياضية / بحر	04
	06	صناعة ملابس شرقية	05
	06	صناعة جوارب / مناديل	06
	06	صناعة مفروشات / عقود من الدوم و الجميز	07
	06	تصنيع نسيج / غزل	08
	06	صناعة سجاد وكليم	09
	06	تصنيع فرش سيارة	10
	06	تصنيع خيوط واستك و كلف	11
	06	تصنيع اكياس تعبئة(جوت / كتان / تيل)	12
	06	صناعة كرافتات	13
صناعات كيماوية	07	صناعة بلاستيك (حصير / شنط / سست) فيبر جلاس و غيرها	01
	07	تصنيع زراير وخردوات و حليات الأزياء	02
	07	تصنيع ورق تغليف وتعبئة و هدايا	03
	07	تصنيع بويات والورنيشات و اللاكيهات و الالوان و الأحبار و الشموع	04
	07	تصنيع اصباغ	05
	07	تصنيع بطاريات	06
	07	صناعة شمع الاضاءة	07
	07	صناعة طباشير مدارس	08
	07	صناعة فرش اسنان	09
	07	تصنيع عبوات بلاستيكية	10
	07	تصنيع خراطيم / مواسير بلاستيك	11
	07	تغليف اسلاك	12
	07	تصنيع مستحضرات تجميل وعطور	13
	07	تصنيع ميلامين / فلين / صدف	14
	07	صناعة منظفات صناعية وصابون ومطهرات و منتجات بترولية	15
	07	مصبغة صناعية	16
	07	صناعة حبر الطباعة/ الكتابة	17
	07	صناعة مواد كيماوية لاطفاء الحريق	18
	07	تصنيع شنابر نظارات بلاستيك	19
	07	تصنيع مواد تعبئة من مواد بترولية	20
	07	تصنيع منتجات كيماوية	21
	07	تصنيع عبوات صفيح للتعبئة	22
	07	تصنيع أحذية و شنط جلدية	23

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

Sub Sector	Sub-Sector Code	Activity	Activity Code
	07	تصنيع أدوية و عقاقير	24
	07	صناعة الأسمدة (الكيماوية و العضوية)	25
صناعات معدنية	08	صناعة مسامير	01
	08	تصنيع مشغولات معدنية (مواسير / صوب زراعية معدنية و غيرها)	02
	08	معدات والات (تصنيع، تجميع)	03
	08	تصنيع اثاث معدنى	04
	08	صناعة ابواب وشبابيك الومينيوم	05
	08	صناعة الدبابيس والادوات المكتبية و كلبسات و بنس شعر	06
	08	تصنيع اسلاك معدنية	07
	08	تصنيع اسطمبات	08
	08	سخانات (غاز / كهرباء / شمسية)	09
	08	تصنيع اوانى وادوات منزلية	10
	08	تصنيع شكمانات	11
	08	تصنيع هياكل سيارات	12
	08	تصنيع اجهزة طبية	13
	08	تصنيع أجهزة دقيقة و أجهزة قياس	14
	08	تصنيع عبوات معدنية	15
	08	تصنيع اكسسوارات مبانى	16
	08	تصنيع اكسسوارات اثاث	17
	08	تصنيع اكسسوارات سيارات / دراجات / موتوسيكلات	18
	08	تصنيع كاوية لحام	19
	08	تصنيع منظار وقاية	20
	08	تصنيع اسياخ لحام	21
	08	حجر جلخ ومواد التجليخ	22
	08	تصنيع ولاعات	23
	08	منظم غاز / مواقد كيروسين / دفايات غير كهربائية	24
	08	تصنيع الاجزاء المتخصصة والمغذية للسيارات وغيرها(تيل فرامل،تيل دبرياج،بوجيهات و ياءات)	25
	08	تصنيع شنابر النظارات	26
	08	ورشة تكسير رخام / جرانيت	27
	08	صناعة سست الملابس	28
	08	تصنيع زراير معدنية	29
	08	تصنيع ستائر معدنية	30
	08	تصنيع أجهزة و معدات إطفاء الحريق	31
	08	تصنيع أفران غاز	32
	08	تصنيع بوابات معدنية للمباني	33
	08	تصنيع نجف و شمعدان و اباجورات	34
	08	تصنيع حديدة الدوسيهات الصفيح	35
صناعة منتجات تعدينية وبناء	09	صناعة اوانى و منتجات فخارية	01
	09	صناعة بلاط / سيراميك	02
	09	صناعة خزف و تحف و مشغولات فنية	03
	09	تصنيع رخام وجرانيت	04
	09	صناعة طوب أحمر / رملي	05
	09	تصنيع زجاج ومرايات	06
	09	كسارة	07
	09	صناعة الزجاج و المنتجات الزجاجية	08

Final Report

Sub Sector	Sub-Sector Code	Activity	Activity Code
صناعات ورقية وطباعة	10	صناعة منتجات ورقية	01
	10	مطبعة صناعية	02
	10	ورق تغليف	03
	10	تصنيع كرتون	04
	10	صناعة كراس وكشكول	05
	10	تجليد الكتب	06
صناعات جلدية	11	صناعة احذية وشنط	01
	11	صناعة ملابس ومنتجات جلدية	02
	11	تصنيع خامات جلود / دبغ جلود	03

Final Report

HLB Egypt MAKARY CONSULTING

Provided as a separate annex (worksheet format) to the report.

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

Annex 7: Ranking Results for Clusters in Lower Egypt

Table 7-A: Detailed Scoring by Sub-Criteria – Lower Egypt

SUB-CRITERIA WEIGHT (%)		12.1%	11.5%	13.7%	7.7%	5.2%	3.1%	8.0%	7.7%	8.7%	3.9%	8.0%	10.3%	100.0%
Governorate	Cluster Name	Sector, Sub-Sector/ Activity, Potentiality and Alignment with Governmental Policy	No. of Enterprises/ Workshops/ Productive Units in the Cluster	Total Number of Employees/ Workers per Firm (i.e. Employment Generation)	Percentage of Formal Enterprises in the Cluster	Nature of the Cluster & Linkages Existence/ Potentiality	Presence of Support Firms/ Stakeholders	Challenges & Perception of Negative Social & Environmental Impact	Percentage of Female & Youth Employment in Cluster	Income Level	Export Contribution	Seasonality	Percentage of Micro & Small Enterprises in the Cluster	Numeric Score
Cairo (including Helwan)	تجمع صناع الأحذية بالدرب الأحمر	36%	34%	41%	8%	10%	9%	16%	8%	17%	8%	24%	31%	**243%**
	تجمع الخيامية بالقاهرة	36%	23%	27%	15%	16%	6%	16%	15%	17%	4%	24%	31%	**232%**
	تجمع النجارة بالدرب الأحمر	36%	23%	41%	8%	10%	6%	16%	8%	9%	8%	24%	31%	**220%**
	تجمع مدابغ القاهرة	36%	34%	41%	15%	10%	9%	24%	8%	17%	12%	24%	31%	**263%**
	تجمع صناعة الغراء بمصر القديمة	36%	23%	27%	8%	10%	9%	16%	8%	9%	4%	24%	31%	**205%**
	تجمع إعادة تدوير القمامة بمنشأة ناصر	36%	23%	27%	15%	10%	6%	16%	8%	17%	4%	24%	31%	**219%**
	تجمع الجلود بمنشأة ناصر	36%	11%	27%	8%	10%	9%	16%	8%	9%	4%	24%	31%	**194%**
	تجمع منشأة ناصر لتشكيل المعادن (الخراطين)	24%	11%	14%	8%	10%	6%	16%	8%	9%	4%	24%	31%	**165%**
	تجمع منشأة ناصر لتصنيع السبح	36%	11%	27%	8%	10%	6%	16%	8%	17%	8%	16%	31%	**195%**
	تجمع خان الخليلى لمنتجات النحاس السياحية	24%	23%	27%	23%	10%	3%	16%	8%	26%	8%	16%	31%	**216%**
	تجمع صناع الصدف بالدرب الأحمر	36%	23%	27%	23%	10%	3%	16%	8%	9%	4%	8%	31%	**199%**
	تجمع صناعة الفخار والخزف بمصر القديمة	36%	23%	41%	8%	10%	9%	16%	8%	9%	4%	8%	31%	**203%**
	تجمع صناعة الرخام بشق الثعبان	36%	34%	41%	15%	16%	6%	8%	8%	26%	8%	24%	21%	**243%**

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

SUB-CRITERIA WEIGHT (%)		12.1%	11.5%	13.7%	7.7%	5.2%	3.1%	8.0%	7.7%	8.7%	3.9%	8.0%	10.3%	100.0%
Governorate	Cluster Name	Sector, Sub-Sector/ Activity, Potentiality and Alignment with Governmental Policy	No. of Enterprises/ Workshops/ Productive Units in the Cluster	Total Number of Employees/ Workers per Firm (i.e. Employment Generation)	Percentage of Formal Enterprises in the Cluster	Nature of the Cluster & Linkages Existence/ Potentiality	Presence of Support Firms/ Stakeholders	Challenges & Perception of Negative Social & Environmental Impact	Percentage of Female & Youth Employment in Cluster	Income Level	Export Contribution	Seasonality	Percentage of Micro & Small Enterprises in the Cluster	Numeric Score
	تجمع المشغولات الفضية	24%	23%	27%	23%	5%	6%	16%	8%	17%	4%	24%	31%	**209%**
	تجمع زجاج الحسين	36%	23%	27%	23%	10%	6%	16%	8%	9%	8%	24%	31%	**222%**
	تجمع شمع باب الشعرية	36%	23%	27%	8%	5%	9%	16%	15%	9%	4%	24%	31%	**208%**
	تجمع فيرفورجيه القاهرة	24%	11%	27%	23%	10%	6%	16%	8%	17%	4%	24%	31%	**203%**
Total Cairo	17													
Giza (Including 6th of October)	تجمع الكليم اليدوى والجوبلان بالحرانية	36%	23%	27%	8%	10%	6%	16%	15%	17%	8%	16%	31%	**215%**
	تجمع العباية بكرداسه	36%	23%	41%	8%	5%	3%	16%	15%	17%	8%	16%	31%	**220%**
	تجمع كرداسة للكليم والسجاد والجوبلان	36%	11%	27%	15%	5%	6%	16%	23%	17%	8%	16%	31%	**213%**
	تجمع الجريد والعرجون بدهشور	24%	11%	27%	8%	10%	9%	16%	23%	9%	4%	16%	21%	**179%**
	تجمع الكليم اليدوى والسجاد بدهشور	36%	11%	27%	8%	10%	9%	16%	23%	17%	8%	16%	31%	**214%**
	تجمع عرب أبو ساعد للطوب الطفلى	36%	23%	41%	23%	10%	9%	8%	8%	26%	4%	16%	10%	**215%**
	تجمع أوسيم لصناعة العقادة	36%	23%	27%	15%	5%	6%	16%	8%	9%	4%	24%	31%	**205%**
Total Giza	7													
Kalyoubia	تجمع الحصير بالقليوبية	24%	23%	27%	8%	5%	3%	8%	15%	9%	4%	24%	31%	**182%**
	تجمع صناعة النسيج بشبرا الخيمة	36%	23%	41%	23%	16%	3%	8%	8%	17%	4%	24%	31%	**234%**
	تجمع طنان لصناعة الأثاث	36%	23%	27%	23%	10%	3%	16%	8%	9%	4%	24%	31%	**215%**
	تجمع القليوبية للصناعات المعدنية (مسابك)	24%	34%	41%	23%	10%	3%	8%	8%	9%	4%	24%	31%	**220%**

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

SUB-CRITERIA WEIGHT (%)		12.1%	11.5%	13.7%	7.7%	5.2%	3.1%	8.0%	7.7%	8.7%	3.9%	8.0%	10.3%	100.0%
Governorate	Cluster Name	Sector, Sub-Sector/ Activity, Potentiality and Alignment with Governmental Policy	No. of Enterprises/ Workshops/ Productive Units in the Cluster	Total Number of Employees/ Workers per Firm (i.e. Employment Generation)	Percentage of Formal Enterprises in the Cluster	Nature of the Cluster & Linkages Existence/ Potentiality	Presence of Support Firms/ Stakeholders	Challenges & Perception of Negative Social & Environmental Impact	Percentage of Female & Youth Employment in Cluster	Income Level	Export Contribution	Seasonality	Percentage of Micro & Small Enterprises in the Cluster	Numeric Score
	تجمع مكامير الفحم بالقليوبية	36%	23%	27%	23%	10%	3%	16%	8%	9%	4%	24%	31%	**215%**
	تجمع باسوس لصناعة الأسلاك الكهربائية	24%	23%	41%	15%	5%	3%	16%	8%	26%	4%	24%	31%	**221%**
	تجمع القليوبية للصناعات البلاستيكية	36%	34%	41%	15%	10%	3%	8%	8%	17%	4%	24%	31%	**233%**
	تجمع طلحه للسجاد اليدوى	36%	23%	27%	15%	10%	9%	16%	15%	17%	4%	16%	31%	**222%**
	تجمع قليوب للمنتجات الغذائية	24%	23%	41%	23%	10%	3%	16%	15%	9%	4%	8%	31%	**208%**
Total Kalyoubia	**9**													
Alexandria	تجمع صناعة الرخام بالدريسه	36%	23%	27%	8%	10%	3%	16%	8%	17%	4%	24%	31%	**208%**
	تجمع صناعة الجلود بالإسكندرية	36%	23%	41%	15%	10%	9%	16%	8%	9%	8%	16%	31%	**223%**
	تجمع السجاد اليدوى بالإسكندرية	36%	11%	27%	8%	10%	9%	16%	23%	9%	12%	24%	31%	**217%**
	تجمع العطارين لتصنيع النجف	24%	11%	27%	23%	10%	3%	16%	15%	17%	8%	24%	31%	**211%**
	تجمع تصنيع الأخشاب بالإسكندرية	36%	11%	27%	23%	10%	3%	16%	8%	17%	8%	24%	31%	**216%**
Total Alexandria	**5**													
Behira	تجمع منتجات البامبو بالبحيرة	24%	11%	14%	8%	5%	3%	8%	8%	9%	4%	24%	31%	**149%**
	تجمع السجاد اليدوى برشيد	36%	11%	14%	8%	10%	6%	8%	23%	9%	4%	24%	31%	**185%**
	تجمع الخرشوف	24%	23%	41%	8%	16%	9%	8%	23%	26%	12%	16%	31%	**237%**

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

SUB-CRITERIA WEIGHT (%)		12.1%	11.5%	13.7%	7.7%	5.2%	3.1%	8.0%	7.7%	8.7%	3.9%	8.0%	10.3%	100.0%
Governorate	Cluster Name	Sector, Sub-Sector/ Activity, Potentiality and Alignment with Governmental Policy	No. of Enterprises/ Workshops/ Productive Units in the Cluster	Total Number of Employees/ Workers per Firm (i.e. Employment Generation)	Percentage of Formal Enterprises in the Cluster	Nature of the Cluster & Linkages Existence/ Potentiality	Presence of Support Firms/ Stakeholders	Challenges & Perception of Negative Social & Environmental Impact	Percentage of Female & Youth Employment in Cluster	Income Level	Export Contribution	Seasonality	Percentage of Micro & Small Enterprises in the Cluster	Numeric Score
	تجمع منسوجات بالبحيرة إدكو	36%	34%	41%	23%	5%	9%	8%	8%	17%	4%	24%	21%	**231%**
	تجمع تعبئة الفراولة بالبحيرة	24%	34%	41%	8%	10%	6%	8%	15%	26%	4%	16%	31%	**225%**
	تجمع صناعة الجبنة بالمحمودية	24%	23%	27%	8%	10%	3%	8%	15%	9%	4%	8%	31%	**171%**
Total Behira	**6**													
Menoufia	تجمع ساقية أبو شعرة للسجاد اليدوى	36%	34%	41%	8%	5%	9%	8%	23%	17%	12%	24%	31%	**249%**
	تجمع حصير المنوفية	24%	23%	27%	8%	5%	3%	8%	15%	9%	4%	24%	31%	**182%**
	تجمع صناعة الفخار بالمنوفية	36%	34%	41%	8%	5%	6%	8%	23%	9%	4%	24%	31%	**230%**
	تجمع تطعيم الصدف بالمنوفية	36%	23%	27%	8%	5%	3%	16%	8%	9%	8%	24%	31%	**198%**
Total Menoufia	**4**													
Gharbia	تجمع طنطا للعقادة	36%	23%	41%	8%	10%	3%	16%	8%	17%	4%	24%	31%	**222%**
	تجمع طنطا لعسل النحل	24%	34%	41%	8%	10%	9%	8%	15%	17%	8%	16%	31%	**223%**
	تجمع كتامة للأثاث	36%	34%	41%	15%	10%	6%	24%	8%	9%	4%	16%	31%	**235%**
	تجمع الخزف والفخار ببسيون	36%	23%	27%	15%	10%	6%	16%	8%	9%	4%	8%	31%	**194%**
	تجمع السجاد اليدوى بطنطا	36%	23%	27%	8%	10%	9%	16%	23%	9%	12%	16%	31%	**221%**
	تجمع المنسوجات بالمحلة الكبرى	36%	23%	41%	15%	10%	9%	8%	23%	9%	8%	24%	31%	**238%**
	تجمع نجارة المحلة	36%	23%	27%	8%	10%	9%	16%	8%	9%	4%	24%	31%	**205%**
	تجمع صناعة الزجاج بقرية سمنود	36%	23%	27%	15%	5%	9%	8%	15%	17%	8%	24%	31%	**220%**
	تجمع صناعة الكتان بشبرا ملس	24%	23%	41%	8%	16%	3%	16%	15%	26%	12%	16%	10%	**210%**
Total Gharbia	**9**													

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

SUB-CRITERIA WEIGHT (%)		12.1%	11.5%	13.7%	7.7%	5.2%	3.1%	8.0%	7.7%	8.7%	3.9%	8.0%	10.3%	100.0%
Governorate	Cluster Name	Sector, Sub-Sector/ Activity, Potentiality and Alignment with Governmental Policy	No. of Enterprises/ Workshops/ Productive Units in the Cluster	Total Number of Employees/ Workers per Firm (i.e. Employment Generation)	Percentage of Formal Enterprises in the Cluster	Nature of the Cluster & Linkages Existence/ Potentiality	Presence of Support Firms/ Stakeholders	Challenges & Perception of Negative Social & Environmental Impact	Percentage of Female & Youth Employment in Cluster	Income Level	Export Contribution	Seasonality	Percentage of Micro & Small Enterprises in the Cluster	Numeric Score
Kafr El Sheikh	تجمع فوه للكليم اليدوى	36%	34%	41%	8%	10%	9%	24%	8%	17%	8%	24%	31%	**251%**
	تجمع فوه لصناعة الصوف	36%	11%	14%	8%	5%	3%	16%	15%	17%	4%	24%	31%	**185%**
	تجمع فوه لمضارب الأرز	24%	11%	27%	23%	10%	3%	16%	8%	26%	8%	24%	31%	**212%**
	تجمع فوه لتمليح الأسماك	24%	11%	27%	8%	10%	3%	8%	8%	26%	4%	16%	31%	**177%**
	تجمع سيدى سالم لتمليح الأسماك	24%	11%	14%	8%	10%	3%	8%	8%	26%	4%	16%	31%	**163%**
	تجمع صناعة الأعلاف بكفر الشيخ	24%	11%	27%	8%	10%	9%	8%	23%	9%	4%	24%	31%	**189%**
Total Kafr El Sheikh	6													
Damietta	تجمع ألبان دمياط	24%	23%	27%	8%	16%	3%	8%	8%	17%	4%	24%	31%	**193%**
	تجمع ألبان فارسكور	24%	23%	27%	8%	16%	6%	8%	8%	17%	4%	24%	31%	**196%**
	تجمع حلويات دمياط	24%	34%	41%	23%	16%	3%	24%	8%	26%	4%	16%	31%	**250%**
	تجمع دمياط للأثاث	36%	34%	41%	15%	16%	9%	24%	8%	17%	8%	24%	31%	**264%**
	تجمع أشغال الإبرة بدمياط	36%	23%	27%	8%	10%	6%	16%	23%	9%	4%	24%	31%	**218%**
	تجمع كفر البطيخ لجريد النخيل	24%	11%	14%	8%	16%	3%	8%	23%	9%	4%	24%	31%	**175%**
	تجمع السجاد بدمياط	36%	11%	14%	8%	16%	6%	16%	23%	9%	4%	24%	31%	**198%**
	تجمع ألبان كفر سعد	24%	23%	27%	8%	16%	3%	8%	8%	17%	4%	24%	31%	**193%**
Total Damietta	**8**													
Dakahlia	تجمع ميت غمر لأدوات المطبخ المعدنية	24%	34%	41%	8%	10%	6%	8%	8%	9%	4%	8%	31%	**191%**
	تجمع طناميل للتريكو والمغزولات	36%	23%	27%	8%	10%	3%	16%	8%	9%	4%	16%	31%	**191%**
	تجمع السلامون للتريكو والمغزولات	36%	23%	41%	8%	10%	6%	16%	8%	9%	4%	16%	31%	**208%**
	تجمع رأس الخليج	24%	23%	41%	8%	16%	6%	8%	8%	17%	4%	24%	31%	**210%**

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

SUB-CRITERIA WEIGHT (%)		12.1%	11.5%	13.7%	7.7%	5.2%	3.1%	8.0%	7.7%	8.7%	3.9%	8.0%	10.3%	100.0%
Governorate	Cluster Name	Sector, Sub-Sector/ Activity, Potentiality and Alignment with Governmental Policy	No. of Enterprises/ Workshops/ Productive Units in the Cluster	Total Number of Employees/ Workers per Firm (i.e. Employment Generation)	Percentage of Formal Enterprises in the Cluster	Nature of the Cluster & Linkages Existence/ Potentiality	Presence of Support Firms/ Stakeholders	Challenges & Perception of Negative Social & Environmental Impact	Percentage of Female & Youth Employment in Cluster	Income Level	Export Contribution	Seasonality	Percentage of Micro & Small Enterprises in the Cluster	Numeric Score
	تجمع ميت غمر لمنتجات الألبان	36%	23%	27%	8%	10%	6%	8%	23%	9%	4%	8%	31%	**194%**
	تجمع الدقهلية للنقش والزخرفة على الزجاج	36%	23%	41%	8%	5%	6%	16%	8%	17%	4%	24%	31%	**219%**
Total Dakahlia	**8**													
Sharkia	تجمع الحصير بالشرقية	24%	23%	27%	8%	5%	3%	8%	15%	9%	4%	24%	31%	**182%**
	تجمع ورق البردى بالشرقية	24%	23%	27%	8%	10%	6%	16%	23%	9%	12%	24%	31%	**213%**
	تجمع جريد الشرقية	24%	23%	27%	15%	10%	9%	8%	8%	9%	4%	24%	31%	**193%**
	تجمع صناعة الجلود بالشرقية	36%	23%	27%	8%	10%	9%	16%	23%	9%	4%	8%	31%	**205%**
	تجمع القرين لتحميص تقشير وتغليف الفول السوداني	24%	11%	41%	8%	10%	3%	16%	15%	17%	4%	16%	10%	**177%**
	تجمع ههيا لتغليف البقوليات	24%	23%	27%	15%	10%	3%	16%	8%	9%	4%	16%	31%	**187%**
	تجمع تنظيف وتعبئة الخضروات بالشرقية	24%	23%	27%	8%	10%	3%	16%	15%	17%	4%	16%	31%	**196%**
	تجمع نجارة أبو كبير	36%	11%	27%	8%	10%	6%	16%	8%	9%	4%	24%	31%	**191%**
	تجمع الملابس الجاهزة والحياكه بالشرقية	36%	23%	27%	8%	10%	9%	8%	23%	9%	12%	24%	31%	**221%**
	تجمع منتجات البان أبو كبير	24%	23%	27%	8%	10%	9%	8%	8%	9%	4%	24%	31%	**185%**
	تجمع منتجات البان الزقازيق	24%	23%	27%	8%	10%	9%	8%	23%	9%	4%	24%	31%	**201%**

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

SUB-CRITERIA WEIGHT (%)		12.1%	11.5%	13.7%	7.7%	5.2%	3.1%	8.0%	7.7%	8.7%	3.9%	8.0%	10.3%	100.0%
Governorate	Cluster Name	Sector, Sub-Sector/ Activity, Potentiality and Alignment with Governmental Policy	No. of Enterprises/ Workshops/ Productive Units in the Cluster	Total Number of Employees/ Workers per Firm (i.e. Employment Generation)	Percentage of Formal Enterprises in the Cluster	Nature of the Cluster & Linkages Existence/ Potentiality	Presence of Support Firms/ Stakeholders	Challenges & Perception of Negative Social & Environmental Impact	Percentage of Female & Youth Employment in Cluster	Income Level	Export Contribution	Seasonality	Percentage of Micro & Small Enterprises in the Cluster	Numeric Score
	تجمع الأسماك المدخنة (الرنجة) بالشرقية	24%	11%	27%	23%	10%	3%	8%	8%	9%	4%	24%	31%	**183%**
Total Sharkia	**12**													
Port Said														**0%**
Total Port Said	**0**													
Ismailia														**0%**
Total Ismailia	**0**													
Suez	تجمع الحياكه بالسويس	36%	23%	27%	8%	5%	9%	8%	23%	9%	4%	24%	31%	**208%**
	تجمع إنتاج الألبان بالسويس	24%	23%	27%	8%	5%	9%	8%	23%	9%	4%	24%	31%	**196%**
	تجمع تريكو السويس	36%	23%	27%	8%	5%	9%	8%	23%	9%	4%	8%	31%	**192%**
Total Suez	**3**													
Matrouh	تجمع مطروح لتصنيع منتجات البلح	24%	11%	27%	23%	10%	6%	16%	15%	17%	4%	16%	31%	**203%**
	تجمع سيوة للزيتون	24%	11%	27%	8%	10%	9%	16%	15%	26%	8%	16%	31%	**203%**
	تجمع مطروح للتين	24%	11%	27%	8%	5%	9%	16%	15%	17%	4%	16%	31%	**185%**
	تجمع مطروح لتصنيع الزيتون	24%	11%	14%	8%	5%	3%	16%	15%	17%	4%	16%	31%	**165%**
	تجمع سيوة للكليم اليدوى	36%	11%	27%	8%	5%	6%	16%	23%	9%	4%	24%	31%	**201%**
	تجمع سيوة لأشغال الإبرة والتطريز	36%	23%	27%	8%	5%	6%	16%	23%	9%	4%	24%	31%	**212%**
	تجمع منتجات حجر الملح والجريد والفضة بسيوة	36%	11%	27%	8%	5%	6%	16%	15%	9%	4%	24%	31%	**193%**
Total Matrouh	**7**													
North Sinai	تجمع الشيخ زويد للكليم اليدوى	36%	23%	27%	8%	16%	6%	16%	23%	9%	4%	24%	31%	**223%**
	تجمع العريش للكليم	36%	23%	27%	8%	5%	9%	8%	23%	17%	8%	24%	31%	**220%**

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

SUB-CRITERIA WEIGHT (%)		12.1%	11.5%	13.7%	7.7%	5.2%	3.1%	8.0%	7.7%	8.7%	3.9%	8.0%	10.3%	100.0%
Governorate	Cluster Name	Sector, Sub-Sector/ Activity, Potentiality and Alignment with Governmental Policy	No. of Enterprises/ Workshops/ Productive Units in the Cluster	Total Number of Employees/ Workers per Firm (i.e. Employment Generation)	Percentage of Formal Enterprises in the Cluster	Nature of the Cluster & Linkages Existence/ Potentiality	Presence of Support Firms/ Stakeholders	Challenges & Perception of Negative Social & Environmental Impact	Percentage of Female & Youth Employment in Cluster	Income Level	Export Contribution	Seasonality	Percentage of Micro & Small Enterprises in the Cluster	Numeric Score
	اليدوى تجمع الإبره والتطريز بشمال سيناء	36%	23%	27%	8%	5%	9%	8%	23%	17%	8%	24%	31%	**220%**
	تجمع الزيتون وزيت الزيتون بشمال سيناء	24%	11%	27%	8%	10%	6%	16%	15%	17%	12%	16%	31%	**195%**
Total North Sinai	**4**													
Total Lower Egypt	**103**													**203%**

Final Report

HLB Egypt MAKARY CONSULTING

Table 7-B: Final Score and Potentiality Level – Lower Egypt

Region	Governorate	Cluster Name	Final Score	Potentiality Level
Lower Egypt	Cairo (including Helwan)	تجمع صناع الأحذية بالدرب الأحمر	81%	High Growth Potential
		تجمع الخيامية بالقاهرة	77%	High Growth Potential
		تجمع النجارة بالدرب الأحمر	73%	High Growth Potential
		تجمع مدابغ القاهرة	88%	High Growth Potential
		تجمع صناعة الغراء بمصر القديمة	68%	Moderate Growth Potential
		تجمع إعادة تدوير القمامة بمنشأة ناصر	73%	High Growth Potential
		تجمع الجلود بمنشأة ناصر	65%	Moderate Growth Potential
		تجمع منشأة ناصر لتشكيل المعادن (الخراطين)	55%	Moderate Growth Potential
		تجمع منشأة ناصر لتصنيع السبح	65%	Moderate Growth Potential
		تجمع خان الخليلى لمنتجات النحاس السياحية	72%	High Growth Potential
		تجمع صناع الصدف بالدرب الأحمر	66%	Moderate Growth Potential
		تجمع صناعة الفخار والخزف بمصر القديمة	68%	Moderate Growth Potential
		تجمع صناعة الرخام بشق الثعبان	81%	High Growth Potential
		تجمع المشغولات الفضية	70%	Moderate Growth Potential
		تجمع زجاج الحسين	74%	High Growth Potential
		تجمع شمع باب الشعرية	69%	Moderate Growth Potential
		تجمع فيرفورجيه القاهرة	68%	Moderate Growth Potential
	Total Cairo	**17**		
	Giza (Including 6th of October)	تجمع الكليم اليدوى والجوبلان بالحرانية	72%	High Growth Potential
		تجمع العباية بكرداسه	73%	High Growth Potential
		تجمع كرداسة للكليم والسجاد والجوبلان	71%	High Growth Potential
		تجمع الجريد والعرجون بدهشور	60%	Moderate Growth Potential
		تجمع الكليم اليدوى والسجاد بدهشور	71%	High Growth Potential
		تجمع عرب أبو ساعد للطوب الطفلى	72%	High Growth Potential
		تجمع أوسيم لصناعة العقادة	68%	Moderate Growth Potential
	Total Giza	**7**		
	Kalyoubia	تجمع الحصير بالقليوبية	61%	Moderate Growth Potential
		تجمع صناعة النسيج بشبرا الخيمة	78%	High Growth Potential
		تجمع طنان لصناعة الأثاث	72%	High Growth Potential
		تجمع القليوبية للصناعات المعدنية (مسابك)	73%	High Growth Potential
		تجمع مكامير الفحم بالقليوبية	72%	High Growth Potential
		تجمع باسوس لصناعة الأسلاك الكهربائية	74%	High Growth Potential
		تجمع القليوبية للصناعات البلاستيكية	78%	High Growth Potential
		تجمع طلحه للسجاد اليدوى	74%	High Growth Potential
		تجمع قليوب للمنتجات الغذائية	69%	Moderate Growth Potential
	Total Kalyoubia	**9**		
	Alexandria	تجمع صناعة الرخام بالدريسه	69%	Moderate Growth Potential
		تجمع صناعة الجلود بالإسكندرية	74%	High Growth Potential
		تجمع السجاد اليدوى بالإسكندرية	72%	High Growth Potential
		تجمع العطارين لتصنيع النجف	70%	High Growth Potential
		تجمع تصنيع الأخشاب بالإسكندرية	72%	High Growth Potential
	Total Alexandria	**5**		
	Behira	تجمع منتجات البامبو بالبحيرة	50%	Low Growth Potential
		تجمع السجاد اليدوى برشيد	62%	Moderate Growth Potential
		تجمع الخرشوف بالبحيرة	79%	High Growth Potential
		تجمع منسوجات إدكو	77%	High Growth Potential
		تجمع تعبئة الفراولة بالبحيرة	75%	High Growth Potential

HLB Egypt MAKARY CONSULTING

Region	Governorate	Cluster Name	Final Score	Potentiality Level
		تجمع صناعة الجبنة بالمحمودية	57%	Moderate Growth Potential
	Total Behira	**6**		
	Menoufia	تجمع ساقية أبو شعرة للسجاد اليدوى	83%	High Growth Potential
		تجمع حصير المنوفية	61%	Moderate Growth Potential
		تجمع صناعة الفخار بالمنوفية	77%	High Growth Potential
		تجمع تطعيم الصدف بالمنوفية	66%	Moderate Growth Potential
	Total Menoufia	**4**		
	Gharbia	تجمع طنطا للعقادة	74%	High Growth Potential
		تجمع طنطا لعسل النحل	74%	High Growth Potential
		تجمع كتامة للأثاث	78%	High Growth Potential
		تجمع الخزف والفخار ببسيون	65%	Moderate Growth Potential
		تجمع السجاد اليدوى بطنطا	74%	High Growth Potential
		تجمع المنسوجات بالمحلة الكبرى	79%	High Growth Potential
		تجمع نجارة المحلة	68%	Moderate Growth Potential
		تجمع صناعة الزجاج بقرية سمنود	73%	High Growth Potential
		تجمع صناعة الكتان بشبرا ملس	70%	High Growth Potential
	Total Gharbia	**9**		
	Kafr El Sheikh	تجمع فوه للكليم اليدوى	84%	High Growth Potential
		تجمع فوه لصناعة الصوف	62%	Moderate Growth Potential
		تجمع فوه لمضارب الأرز	71%	High Growth Potential
		تجمع فوه لتمليح الأسماك	59%	Moderate Growth Potential
		تجمع سيدى سالم لتمليح الأسماك	54%	Moderate Growth Potential
		تجمع صناعة الأعلاف بكفر الشيخ	63%	Moderate Growth Potential
	Total Kafr El Sheikh	**6**		
	Damietta	تجمع ألبان دمياط	64%	Moderate Growth Potential
		تجمع ألبان فارسكور	65%	Moderate Growth Potential
		تجمع حلويات دمياط	83%	High Growth Potential
		تجمع دمياط للأثاث	88%	High Growth Potential
		تجمع أشغال الإبرة بدمياط	73%	High Growth Potential
		تجمع كفر البطيخ لجريد النخيل	58%	Moderate Growth Potential
		تجمع السجاد بدمياط	66%	Moderate Growth Potential
		تجمع ألبان كفر سعد	64%	Moderate Growth Potential
	Total Damietta	**8**		
	Dakahlia	تجمع ميت غمر لأدوات المطبخ المعدنية	64%	Moderate Growth Potential
		تجمع طنامل للتريكو والمغزولات	64%	Moderate Growth Potential
		تجمع السلامون للتريكو والمغزولات	69%	Moderate Growth Potential
		تجمع رأس الخليج لمنتجات الألبان	70%	Moderate Growth Potential
		تجمع ميت غمر لأشغال الإبرة والتطريز	65%	Moderate Growth Potential
		تجمع الدقهلية للنقش والزخرفة على الزجاج	73%	High Growth Potential
	Total Dakahlia	**6**		
	Sharkia	تجمع الحصير بالشرقية	61%	Moderate Growth Potential
		تجمع ورق البردى بالشرقية	71%	High Growth Potential
		تجمع جريد الشرقية	64%	Moderate Growth Potential
		تجمع صناعة الجلود بالشرقية	68%	Moderate Growth Potential
		تجمع القرين لتحميص تقشير وتغليف الفول السوداني	59%	Moderate Growth Potential
		تجمع ههيا لتغليف البقوليات	62%	Moderate Growth Potential
		تجمع تنظيف وتعبئة الخضروات بالشرقية	65%	Moderate Growth Potential
		تجمع نجارة أبو كبير	64%	Moderate Growth Potential

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

Region	Governorate	Cluster Name	Final Score	Potentiality Level
		تجمع الملابس الجاهزة والحياكه بالشرقية	74%	High Growth Potential
		تجمع منتجات البان أبو كبير	62%	Moderate Growth Potential
		تجمع منتجات البان الزقازيق	67%	Moderate Growth Potential
		تجمع الأسماك المدخنة (الرنجة) بالشرقية	61%	Moderate Growth Potential
	Total Sharkia	**12**		
	Port Said	0	0%	Low Growth Potential
	Total Port Said	**0**		
	Ismailia	0	0%	Low Growth Potential
	Total Ismailia	**0**		
	Suez	تجمع الحياكه بالسويس	69%	Moderate Growth Potential
		تجمع إنتاج الألبان بالسويس	65%	Moderate Growth Potential
		تجمع تريكو السويس	64%	Moderate Growth Potential
	Total Suez	**3**		
	Matrouh	تجمع مطروح لتصنيع منتجات البلح	68%	Moderate Growth Potential
		تجمع سيوة للزيتون	68%	Moderate Growth Potential
		تجمع مطروح للتين	62%	Moderate Growth Potential
		تجمع مطروح لتصنيع الزيتون	55%	Moderate Growth Potential
		تجمع سيوة للكليم اليدوى	67%	Moderate Growth Potential
		تجمع سيوة لأشغال الإبرة والتطريز	71%	High Growth Potential
		تجمع منتجات حجر الملح والجريد والفضة بسيوة	64%	Moderate Growth Potential
	Total Matrouh	**7**		
	North Sinai	تجمع الشيخ زويد للكليم اليدوى	74%	High Growth Potential
		تجمع العريش للكليم اليدوى	73%	High Growth Potential
		تجمع الإبره والتطريز بشمال سيناء	73%	High Growth Potential
		تجمع الزيتون وزيت الزيتون بشمال سيناء	65%	Moderate Growth Potential
	Total North Sinai	**4**		

Final Report

HLB Egypt MAKARY CONSULTING

Annex 8: Ranking Results for Clusters in Upper Egypt

Table 8-A: Detailed Scoring by Sub-Criteria – Upper Egypt

SUB-CRITERIA WEIGHT (%)		12.1%	11.5%	13.7%	7.7%	5.2%	3.1%	8.0%	7.7%	8.7%	3.9%	8.0%	10.3%	100.0%
Governorate	Cluster Name	Sector, Sub-Sector/ Activity, Potentiality and Alignment with Governmental Policy	No. of Enterprises/ Workshops/ Productive Units in the Cluster	Total Number of Employees/ Workers per Firm (i.e. Employment Generation)	Percentage of Formal Enterprises in the Cluster	Nature of the Cluster & Linkages Existence/ Potentiality	Presence of Support Firms/ Stakeholders	Challenges & Perception of Negative Social & Environmental Impact	Percentage of Female & Youth Employment in Cluster	Income Level	Export Contribution	Seasonality	Percentage of Micro & Small Enterprises in the Cluster	Numeric Score
Beni Suef	تجمع بنى سويف لصناعة الزيوت الطبية	24%	11%	27%	15%	5%	9%	16%	15%	26%	12%	16%	31%	**209%**
	تجمع بنى سويف لصناعة الطوب الطفلى	36%	11%	27%	23%	10%	6%	8%	8%	26%	4%	24%	31%	**216%**
	تجمع السجاد اليدوى ببنى سويف	36%	11%	27%	23%	10%	9%	8%	15%	9%	12%	8%	31%	**201%**
	تجمع البردى ببنى سويف	24%	23%	41%	8%	10%	9%	8%	23%	9%	4%	16%	31%	**206%**
Total Beni Suef	**4**													
Fayoum	تجمع كوم أوشيم للفخار	36%	23%	27%	8%	5%	3%	16%	8%	17%	4%	24%	31%	**203%**
	تجمع النزلة للفخار	36%	11%	27%	8%	5%	3%	16%	8%	9%	4%	24%	31%	**182%**
	تجمع تونس لصناعة الخزف	36%	23%	27%	23%	5%	9%	24%	15%	26%	12%	24%	31%	**257%**
	تجمع منتجات النخيل فى قرية الصبيحى	24%	23%	27%	15%	5%	6%	8%	23%	9%	4%	24%	31%	**200%**
	تجمع جريد الفيوم	24%	23%	41%	8%	5%	9%	8%	8%	9%	4%	24%	31%	**194%**
	تجمع أثاث جريد الفيوم	24%	23%	27%	8%	10%	9%	8%	8%	9%	12%	24%	31%	**193%**
	تجمع الخوص بالفيوم	24%	23%	41%	8%	5%	9%	8%	23%	9%	12%	24%	31%	**217%**
Total Fayoum	**7**													
Menia	تجمع ملوى	24%	23%	27%	8%	10%	9%	8%	23%	9%	4%	16%	31%	**193%**

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

SUB-CRITERIA WEIGHT (%)		12.1%	11.5%	13.7%	7.7%	5.2%	3.1%	8.0%	7.7%	8.7%	3.9%	8.0%	10.3%	100.0%
Governorate	Cluster Name	Sector, Sub-Sector/ Activity, Potentiality and Alignment with Governmental Policy	No. of Enterprises/ Workshops/ Productive Units in the Cluster	Total Number of Employees/ Workers per Firm (i.e. Employment Generation)	Percentage of Formal Enterprises in the Cluster	Nature of the Cluster & Linkages Existence/ Potentiality	Presence of Support Firms/ Stakeholders	Challenges & Perception of Negative Social & Environmental Impact	Percentage of Female & Youth Employment in Cluster	Income Level	Export Contribution	Seasonality	Percentage of Micro & Small Enterprises in the Cluster	Numeric Score
	لصناعة الألبان تجمع ملوى	24%	23%	27%	8%	16%	6%	16%	8%	17%	4%	16%	31%	**196%**
	لصناعة العسل الأسود تجمع مغاغة	36%	23%	27%	8%	5%	6%	8%	8%	9%	8%	8%	31%	**177%**
	للسجاد اليدوى تجمع نجارة المنيا	36%	34%	41%	23%	10%	9%	8%	8%	17%	4%	8%	31%	**231%**
	تجمع التمور فى المنيا	24%	23%	27%	8%	10%	6%	16%	15%	9%	4%	16%	31%	**190%**
Total Menia	**5**													
Assiut	تجمع الكليم اليدوى ببنى العديات	36%	23%	41%	8%	5%	6%	24%	23%	9%	4%	8%	31%	**218%**
	تجمع صناعة التلى بأسيوط	36%	11%	27%	8%	5%	9%	16%	15%	17%	8%	8%	21%	**183%**
Total Assiut	**2**													
Sohag	تجمع شندويل للتلى	36%	11%	27%	8%	10%	6%	8%	23%	17%	8%	24%	31%	**211%**
	تجمع اخميم للقطن والكتان والحرير اليدوى	36%	23%	27%	8%	5%	9%	8%	8%	17%	8%	24%	31%	**205%**
	تجمع الكوثر للنول اليدوى	36%	23%	27%	23%	5%	9%	24%	15%	17%	4%	24%	31%	**240%**
	تجمع نجارة طهطا	36%	23%	27%	15%	10%	3%	16%	8%	17%	4%	8%	31%	**200%**
	تجمع نجارة أخميم	36%	23%	41%	15%	16%	9%	8%	8%	9%	4%	24%	31%	**224%**
Total Sohag	**4**													
Qena	تجمع حجازه لمنتجات الأخشاب	36%	23%	27%	8%	16%	9%	8%	8%	17%	8%	16%	31%	**207%**
	تجمع جراجوس لصناعة الفخار اليدوى	36%	23%	27%	8%	10%	6%	8%	15%	17%	8%	16%	31%	**207%**
	تجمع نقادة للسجاد والكليم اليدوى	36%	23%	27%	8%	10%	9%	16%	15%	9%	4%	16%	31%	**205%**

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

SUB-CRITERIA WEIGHT (%)		12.1%	11.5%	13.7%	7.7%	5.2%	3.1%	8.0%	7.7%	8.7%	3.9%	8.0%	10.3%	100.0%
Governorate	Cluster Name	Sector, Sub-Sector/ Activity, Potentiality and Alignment with Governmental Policy	No. of Enterprises/ Workshops/ Productive Units in the Cluster	Total Number of Employees/ Workers per Firm (i.e. Employment Generation)	Percentage of Formal Enterprises in the Cluster	Nature of the Cluster & Linkages Existence/ Potentiality	Presence of Support Firms/ Stakeholders	Challenges & Perception of Negative Social & Environmental Impact	Percentage of Female & Youth Employment in Cluster	Income Level	Export Contribution	Seasonality	Percentage of Micro & Small Enterprises in the Cluster	Numeric Score
	تجمع نقادة لمشغولات الحرير	36%	34%	41%	8%	16%	9%	24%	23%	9%	8%	16%	31%	**255%**
Total Qena	**4**													
Luxor	تجمع القرنة للصناعات الخزفية من الألباستر	36%	34%	41%	23%	10%	9%	24%	15%	17%	8%	16%	31%	**266%**
Total Luxor	**1**													
Aswan	تجمع المنتجات النوبية بأسوان	36%	34%	41%	8%	10%	9%	8%	15%	9%	8%	16%	31%	**226%**
	تجمع صناعة الكليم بأسوان	36%	23%	27%	8%	10%	9%	8%	23%	9%	8%	24%	31%	**217%**
	تجمع الزيوت العطرية بأسوان	24%	11%	27%	23%	10%	6%	16%	8%	17%	8%	24%	31%	**207%**
	تجمع تمور أسوان	24%	23%	27%	8%	10%	6%	16%	15%	9%	4%	16%	31%	**190%**
	تجمع صناعة العرجون بأسوان	24%	23%	27%	8%	5%	9%	16%	23%	9%	4%	24%	31%	**204%**
	تجمع صناعة الخوص بأسوان	24%	23%	27%	8%	5%	9%	16%	23%	9%	4%	24%	31%	**204%**
Total Aswan	6													
New Valley	تجمع الفخار والسيراميك اليدوى بالوادى الجديد	36%	23%	27%	8%	10%	9%	16%	8%	9%	4%	24%	31%	**205%**
	تجمع صناعة السلال بالوادى الجديد	24%	23%	27%	8%	10%	3%	16%	8%	9%	4%	24%	31%	**187%**
	تجمع صناعة الكليم بالوادى الجديد	36%	23%	27%	8%	10%	9%	8%	23%	9%	8%	24%	31%	**217%**
Total New Valley	**2**													

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

SUB-CRITERIA WEIGHT (%)		12.1%	11.5%	13.7%	7.7%	5.2%	3.1%	8.0%	7.7%	8.7%	3.9%	8.0%	10.3%	100.0%
Governorate	Cluster Name	Sector, Sub-Sector/ Activity, Potentiality and Alignment with Governmental Policy	No. of Enterprises/ Workshops/ Productive Units in the Cluster	Total Number of Employees/ Workers per Firm (i.e. Employment Generation)	Percentage of Formal Enterprises in the Cluster	Nature of the Cluster & Linkages Existence/ Potentiality	Presence of Support Firms/ Stakeholders	Challenges & Perception of Negative Social & Environmental Impact	Percentage of Female & Youth Employment in Cluster	Income Level	Export Contribution	Seasonality	Percentage of Micro & Small Enterprises in the Cluster	Numeric Score
Red Sea	تجمع المنسوجات المنزلية والكروشية بالقصير	36%	11%	27%	8%	10%	3%	16%	23%	9%	4%	16%	31%	**195%**
	تجمع صناعة السلال بشلاتين	24%	23%	27%	8%	10%	3%	16%	8%	9%	8%	16%	31%	**183%**
	تجمع صناعة الكليم بمرسى علم	36%	23%	27%	8%	5%	9%	8%	23%	17%	4%	24%	31%	**216%**
Total Red Sea	**2**													
South Sinai	تجمع جنوب سيناء للتطريز اليدوي	36%	23%	27%	8%	5%	9%	16%	23%	9%	4%	16%	31%	**208%**
	تجمع الطور لصناعة الكليم	36%	23%	27%	8%	5%	6%	16%	15%	9%	8%	16%	31%	**201%**
Total South Sinai	**2**													
Total Upper Egypt	**42**													**208%**

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

Table 8-B: Final Score and Potentiality Level – Upper Egypt

Region	Governorate	Cluster Name	Final Grade	Potentiality Level
Upper Egypt	Beni Suef	تجمع بنى سويف لصناعة الزيوت الطبية	70%	Moderate Growth Potential
		تجمع بنى سويف لصناعة الطوب الطفلى	72%	High Growth Potential
		تجمع السجاد اليدوى ببنى سويف	67%	Moderate Growth Potential
		تجمع البردى ببنى سويف	69%	Moderate Growth Potential
	Total Beni-Suef	**4**		
	Fayoum	تجمع كوم أوشيم للفخار	68%	Moderate Growth Potential
		تجمع النزلة للفخار	61%	Moderate Growth Potential
		تجمع تونس لصناعة الخزف	86%	High Growth Potential
		تجمع منتجات النخيل فى قرية الصبيحى	67%	Moderate Growth Potential
		تجمع جريد الفيوم	65%	Moderate Growth Potential
		تجمع أثاث جريد الفيوم	64%	Moderate Growth Potential
		تجمع الخوص بالفيوم	72%	High Growth Potential
	Total Fayoum	**7**		
	Menia	تجمع ملوى لصناعة الألبان	64%	Moderate Growth Potential
		تجمع ملوى لصناعة العسل الأسود	65%	Moderate Growth Potential
		تجمع مغاغة للسجاد اليدوى	59%	Moderate Growth Potential
		تجمع نجارة المنيا	77%	High Growth Potential
		تجمع التمور فى المنيا	63%	Moderate Growth Potential
	Total Menia	**5**		
	Assiut	تجمع الكليم اليدوى ببنى العديات	73%	High Growth Potential
		تجمع صناعة التلى بأسيوط	61%	Moderate Growth Potential
	Total Assiut	**2**		
	Sohag	تجمع شندويل للتلى	70%	High Growth Potential
		تجمع اخميم للقطن والكتان والحرير اليدوى	68%	Moderate Growth Potential
		تجمع الكوثر للنول اليدوى	80%	High Growth Potential
		تجمع نجارة طهطا	67%	Moderate Growth Potential
		تجمع نجارة أخميم	75%	High Growth Potential
	Total Sohag	**5**		
	Qena	تجمع حجازه لمنتجات الأخشاب	69%	Moderate Growth Potential
		تجمع جراجوس لصناعة الفخار اليدوى	69%	Moderate Growth Potential
		تجمع نقادة للسجاد والكليم اليدوى	68%	Moderate Growth Potential
		تجمع نقادة لمشغولات الحرير	85%	High Growth Potential
	Total Qena	**4**		
	Luxor	تجمع القرنة للصناعات الخزفية من الألباستر	89%	High Growth Potential
	Total Luxor	**1**		Low Growth Potential
	Aswan	تجمع المنتجات النوبية بأسوان	75%	High Growth Potential
		تجمع صناعة الكليم بأسوان	72%	High Growth Potential
		تجمع الزيوت العطرية بأسوان	69%	Moderate Growth Potential
		تجمع تمور أسوان	63%	Moderate Growth Potential
		تجمع صناعة العرجون بأسوان	68%	Moderate Growth Potential
		تجمع صناعة الخوص بأسوان	68%	Moderate Growth Potential
	Total Aswan	**6**		
	New Valley	تجمع الفخار والسيراميك اليدوى بالوادى الجديد	68%	Moderate Growth Potential
		تجمع صناعة السلال بالوادى الجديد	62%	Moderate Growth Potential
		تجمع صناعة الكليم بالوادى الجديد	72%	High Growth Potential
	Total New Valley	**3**		
	Red Sea	تجمع المنسوجات المنزلية والكروشية بالقصير	65%	Moderate Growth Potential
		تجمع صناعة السلال بشلاتين	61%	Moderate Growth Potential
		تجمع صناعة الكليم بمرسى علم	72%	High Growth Potential

Region	Governorate	Cluster Name	Final Grade	Potentiality Level
	Total Red Sea	**3**		
	South Sinai	تجمع جنوب سيناء للتطريز اليدوي	69%	Moderate Growth Potential
		تجمع الطور لصناعة الكليم	67%	Moderate Growth Potential
	Total South Sinai	**2**		

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

Annex 9: Ranking Results for Shortlisted Clusters in Lower and Upper Egypt

Table 9-A: Detailed Scoring by Criteria – Lower Egypt

SUB-CRITERIA PERCENTAGE		33.1%	10.6%	5.9%	8.0%	5.6%	15.6%	21.2%	100.0%
Governorate	Cluster Name	Sector, Sub-Sector/ Activity, Potentiality and Alignment with Governmental Policy	Total Number of Employees / Workers per Firm (i.e. Employment Generation)	Nature of the Cluster & Linkages Existance/Potentiality	Challenges & Perception of Negative social & environmental Impact	Export Contribution	Seasonality	Percentage of Micro & Small Enterprises in the Cluster	Numeric Score
Cairo	تجمع مدابغ القاهرة	99%	32%	12%	24%	17%	47%	64%	**294%**
Gharbia	تجمع كتامة للأثاث	99%	32%	12%	16%	6%	31%	64%	**259%**
Kafr El Sheikh	تجمع فوه للكليم اليدوى	99%	32%	12%	24%	6%	47%	64%	**283%**
Damietta	تجمع حلويات دمياط	66%	32%	18%	16%	6%	31%	64%	**232%**
	تجمع دمياط للأثاث	99%	32%	18%	24%	11%	47%	64%	**294%**
Total	**5**								

Final Report

Table 9-B: Detailed Scoring by Criteria – Upper Egypt

SUB-CRITERIA PERCENTAGE		33.1%	10.6%	5.9%	8.0%	5.6%	15.6%	21.2%	100.0%
Governorate	Cluster Name	Sector, Sub-Sector/ Activity, Potentiality and Alignment with Governmental Policy	Total Number of Employees / Workers per Firm (i.e. Employment Generation)	Nature of the Cluster & Linkages Existence/Potentiality	Challenges & Perception of Negative social & environmental Impact	Export Contribution	Seasonality	Percentage of Micro & Small Enterprises in the Cluster	Numeric Score
Fayoum	تجمع تونس لصناعة الخزف	99%	21%	6%	24%	17%	47%	64%	**278%**
Assiut	تجمع الكليم اليدوى ببنى العديات	99%	32%	6%	16%	6%	16%	64%	**238%**
Sohag	تجمع الكوثر للنول اليدوى	99%	21%	6%	24%	6%	47%	64%	**266%**
Qena	تجمع نقادة لمشغولات الحرير	99%	32%	18%	8%	11%	31%	64%	**263%**
Luxor	تجمع القرنة للصناعات الخزفية من الألباستر	99%	32%	12%	24%	11%	31%	64%	**273%**
Total Upper Egypt	**5**								

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

Annex 10: Questionnaire for Data Collection on The 10 Shortlisted Clusters (Questionnaire 3)

استمارة استقصاء لدراسة التجمعات الإنتاجية الطبيعية

بهدف رسم خريطة للتجمعات الإنتاجية الطبيعية بمصر

(تحديد إحتياجات التجمع)

مقدمة: يهدف الصندوق الإجتماعى للتنمية إلى دعم التجمعات الإنتاجية الطبيعية فى مصر حيث يسعى من خلال هذه الدراسة الممولة من البنك الأفريقى للتنمية إلى رسم خريطة للتجمعات الإنتاجية الطبيعية فى مصر فى سبيل تحديد القطاعات التى تعمل بها واحتياجاتها وسبل توفير الدعم لها بهدف النهوض بها ورفع كفاءاتها وزيادة تأثيرها على الاقتصاد المصرى.

تهدف هذه الإستمارة إلى تجميع بيانات من خلال أصحاب الوحدات الإنتاجية أو الشركات أو الورش فى سبيل تحديد إحتياجات التجمع والتدخلات / الحلول المقترحة وذلك لعرضها على الجهات الراغبة فى دعم وتطوير التجمع ورفع كفاءته.

أولاً: بيانات تعريفية:

١. الاسم: .....
٢. الوظيفة وجهة العمل: .....
٣. رقم التليفون: .....
٤. رقم المحمول: .....
٥. العنوان (متضمناً اسم المركز والمحافظة):

أسم المحافظة	مركز	مدينة	حى	وحدة محلية	قرية	مركز شرطة	قسم	شياخة	مجتمع عمرانى

ثانياً: خلفية عن التجمع

٦. منذ متى بدأ نشاط هذه الحرفة؟

.....

.....

.....

Final Report

٧. يرجى توضيح نبذة عن التجمع والحرفة / النشاط؟

.....

.....

.....

ثالثاً: بيانات عن منتجات التجمع:

٨. ما هى منتجات التجمع مع وصفها بالتفصيل.

- منتج ١(أسم المنتج):.....

شرح مفصل عن مواصفات المنتج

.....

.....

.....

- منتج ٢(أسم المنتج):.....

شرح مفصل عن مواصفات المنتج

.....

.....

.....

- منتج ٣(أسم المنتج):.....

شرح مفصل عن مواصفات المنتج

.....

.....

.....

Final Report

- منتج ٤(أسم المنتج):.....

شرح مفصل عن مواصفات المنتج

.....

.....

.....

٩. هل تم تطوير أو تجديد المنتجات خلال الخمس سنوات السابقة؟

الإجابة	الكود
نعم	١
لا	٢

١٠. إذا كانت الإجابة بـ "لا"؟ لماذا؟

.....

.....

.....

١١. إذا كانت الإجابة بـ "نعم" يرجى وصف هذا التطوير/التجديد

.....

.....

.....

ما هى المشاكل والتحديات التى تواجهها فيما يخص منتجاتك ومدى تأثيرها على نشاطك؟

التصميمات (يرجى الشرح)

.....

.....

.....

Final Report

جودة المنتج (يرجى الشرح)

.....

.....

.....

المنتجات البديلة (يرجى الشرح)

.....

.....

.....

ما هى إحتياجاتك بالتفصيل ومقترحاتك لحل هذه المشكلات؟

.....

.....

.....

١٢. يرجى وصف مراحل تصنيع المنتج بالتفصيل لكل من منتجات التجمع المختلفة.

- منتج ١(أسم المنتج):.....

شرح مراحل تصنيع المنتج بالتفصيل

.....

.....

.....

.....

- منتج ٢(أسم المنتج):.....

شرح مراحل تصنيع المنتج بالتفصيل

.....

.....

.....

.....

Final Report

- منتج ٣(أسم المنتج):.....

شرح مراحل تصنيع المنتج بالتفصيل

.....

.....

.....

.....

- منتج ٤(أسم المنتج):.....

شرح مراحل تصنيع المنتج بالتفصيل

.....

.....

.....

.....

ما هى المشاكل والتحديات التى تواجهها فيما يخص مراحل الإنتاج ومدى تأثيرها على نشاطك؟

مشاكل صحية وبيئية (يرجى الشرح)

.....

.....

.....

أخرى (يرجى الشرح)

.....

.....

.....

ما هى إحتياجاتك بالتفصيل ومقترحاتك لحل هذه المشكلات؟

.....

.....

.....

Final Report

١٣. يرجى توضيح المواد الخام المستخدمة ومصدرها وأسعارها لكل من منتجات التجمع.

- منتج ١(أسم المنتج):.....

المواد الخام المستخدمة	مستورد / محلى	مصدرها (من أين؟)	السعر (جنيه مصرى)	الوحدة (متر/كيلو...إلخ)
	مستورد ☐	.....	.....	.....
	محلى ☐	.....	.....	.....
	مستورد ☐	.....	.....	.....
	محلى ☐	.....	.....	.....
	مستورد ☐	.....	.....	.....
	محلى ☐	.....	.....	.....
	مستورد ☐	.....	.....	.....
	محلى ☐	.....	.....	.....

- منتج ٢(أسم المنتج):.....

المواد الخام المستخدمة	مستورد / محلى	مصدرها (من أين؟)	السعر (جنيه مصرى)	الوحدة (متر/كيلو...إلخ)
	مستورد ☐	.....	.....	.....
	محلى ☐	.....	.....	.....
	مستورد ☐	.....	.....	.....
	محلى ☐	.....	.....	.....
	مستورد ☐	.....	.....	.....
	محلى ☐	.....	.....	.....

Final Report

المواد الخام المستخدمة	مستورد / محلى	مصدرها (من أين؟)	السعر (جنيه مصرى)	الوحدة (متر/كيلو...إلخ)
	مستورد ☐	.....	.....	.....
	محلى ☐	.....	.....	.....

- منتج ٣(أسم المنتج):.....

المواد الخام المستخدمة	مستورد / محلى	مصدرها (من أين؟)	السعر (جنيه مصرى)	الوحدة (متر/كيلو...إلخ)
	مستورد ☐	.....	.....	.....
	محلى ☐	.....	.....	.....
	مستورد ☐	.....	.....	.....
	محلى ☐	.....	.....	.....
	مستورد ☐	.....	.....	.....
	محلى ☐	.....	.....	.....
	مستورد ☐	.....	.....	.....
	محلى ☐	.....	.....	.....

- منتج ٤ (أسم المنتج):.....

المواد الخام المستخدمة	مستورد / محلى	مصدرها (من أين؟)	السعر (جنيه مصرى)	الوحدة (متر/كيلو...إلخ)
	مستورد ☐	.....	.....	.....
	محلى ☐	.....	.....	.....
	مستورد ☐	.....	.....	.....

Final Report

	محلى ☐	.....	.....	.....
	مستورد ☐ محلى ☐	.....	.....	....
	مستورد ☐ محلى ☐	.....	.....	....

ما هى المشاكل والتحديات التى تواجهها فيما يخص المواد الخام المستخدمة ومدى تأثيرها على نشاطك؟

توافر المواد الخام (يرجى الشرح)

.....

.....

.....

أسعار/تمويل المواد الخام (يرجى الشرح مع تحديد حجم التمويل اللازم للمواد الخام)

.....

.....

.....

أخرى (يرجى الشرح)

.....

.....

.....

ما هى إحتياجاتك بالتفصيل ومقترحاتك لحل هذه المشكلات؟

.....

.....

Final Report

.....

١٤. يرجى توضيح الألات والمعدات المستخدمة ومصدرها وأسعارها.

الألات والمعدات المستخدمة	مستورد / محلى	مصدرها (من أين؟)	السعر (جنيه مصرى)
	مستورد ☐ محلى ☐	....	....
	مستورد ☐ محلى ☐	....	....
	مستورد ☐ محلى ☐	....	....
	مستورد ☐ محلى ☐	....	....

ما هى المشاكل والتحديات التى تواجهها فيما يخص الألات والمعدات المستخدمة ومدى تأثيرها على نشاطك؟

توافر الألات والمعدات (يرجى الشرح)

.....

.....

.....

أسعار/تمويل الألات والمعدات (يرجى الشرح مع تحديد حجم التمويل للألات والمعدات)

Final Report

.....

.....

.....

الحاجة إلى تطوير الألات والمعدات المستخدمة (يرجى الشرح)

.....

.....

.....

ما هى إحتياجاتك بالتفصيل ومقترحاتك لحل هذه المشكلات؟

.....

.....

.....

رابعاً: بيانات عن حجم التجمع:

١٥. ما هو عدد الشركات فى هذا التجمع الإنتاجى الطبيعى (وفقاً للحجم إن أمكن)؟

حجم الشركة	الكود	العدد (أ)	النسبة (ب)
شركات متناهية الصغر (أى عدد العمالة من ١ إلى ٤)	١		
شركات صغيرة (أى عدد العمالة من ٥ إلى ٤٩)	٢		
شركات متوسطة (أى عدد العمالة من ٥٠ إلى ٩٩)	٣		
شركات كبيرة (أى عدد العمالة أكثر من ١٠٠)	٤		
الإجمالى	٥		١٠٠%

١٦. ما هو نوع وعدد الوحدات المنتجة فى هذا التجمع؟

نوع الوحدات المنتجة	الكود	العدد (أ)	النسبة (ب)	متوسط عدد العمالة فى كل نوع
منازل	١			
ورش	٢			
شركات	٣			
مصانع	٤			
الإجمالى	٥		١٠٠%	

١٧. ما هو عدد/نسبة الشركات المسجلة رسمياً فى هذا التجمع؟

Final Report

الإجابة	الكود	العدد (أ)	النسبة (ب)
الشركات المسجلة	١		
الشركات الغير مسجلة	٢		
الإجمالى	٣		١٠٠%

١٨. ما هى نسبة إغلاق أو إفتتاح الورش/الشركات فى التجمع فى السنة؟

الإجابة	خلال السنة الماضية (٢٠١٤)
عدد الوحدات المغلقة	
عدد الوحدات الجديدة	

مع توضيح السبب فى كلتا الحالتين.

.....

.....

.....

١٩. يرجى شرح طبيعة العلاقة بين وحدات التجمع أى هل تتعاون ورشتك / شركتك مع الورشات والشركات الأخرى المجاورة لك (من نفس النشاط) وكيف يتم هذا التعاون؟

.....

.....

.....

٢٠. هل يوجد علاقة بين هذا التجمع وتجمعات أخرى من أنشطة أخرى مكملة لنشاطك؟ يرجى شرح وصف لطبيعة هذه العلاقة وأهميتها لنشاطك.

.....

.....

.....

ما هى المشاكل والتحديات التى تواجهها فيما يخص التجمع ومدى تأثيرها على نشاطك؟

Final Report

مشاكل متعلقة بإستخراج أوراق رسمية أو أى قوانين حكومية أخرى (يرجى الشرح)

.....

.....

.....

مشاكل متعلقة بإغلاق الورش (يرجى الشرح)

.....

.....

.....

مشاكل متعلقة بالمنافسة أو عدم التعاون الكافى بين وحدات التجمع أو مع التجمعات الأخرى (يرجى الشرح)

.....

.....

.....

الضرائب (يرجى الشرح)

.....

.....

.....

ما هى إحتياجاتك بالتفصيل ومقترحاتك لحل هذه المشكلات؟

.....

.....

.....

خامساً: بيانات عن العمالة:

٢١. ما هو الحجم الكلى التقريبى للعمالة الموظفة فى التجمع (شاملة صاحب المشروع إذا كان يمارس نشاط فى المشروع)؟.....

٢٢. يرجى توضيح الموقف من التأمينات؟

الموقف من التأمين	الكود	العدد (أ)	النسبة (ب)

Final Report

مؤمن عليهم	١		
غير مؤمن عليهم	٢		
الإجمالى	٣		%١٠٠

٢٣. ما هو تكوين العمالة من حيث النوع؟

الموقف من التأمين	الكود	العدد (أ)	النسبة (ب)
الإناث	١		
الذكور	٢		
الإجمالى	٣		%١٠٠

٢٤. ما هو تكوين العمالة من حيث العمر والنوع؟

الفئة العمرية	الكود	(أ) الإناث	(ب) الذكور
أقل من ١٤	١		
من ١٥ إلى ١٨	٢		
من ١٩ إلى ٤٠	٣		
من ٤١ إلى ٥٩	٤		
من ٦٠ فأكثر	٥		
الإجمالى			

٢٥. ما هى درجة استمرارية العمالة؟

درجة الإستمرارية	الكود	(أ) الإناث	(ب) الذكور
عمالة دائمة	١		
عمالة موسمية	٢		
عمالة مؤقتة	٣		
الإجمالى			

٢٦. ما هو المستوى التعليمى للعمال بالعدد؟

المستوى التعليمى	الكود	(أ) الإناث	(ب) الذكور
أمى	١		
يقرأ ويكتب	٢		
الابتدائية	٣		
الإعدادية	٤		
الثانوية	٥		
مؤهل فوق متوسط	٦		
معهد عالى	٧		
مؤهل جامعى	٨		
الإجمالى			

Final Report

٢٧. ما هى نوعية العمالة؟ وعددها وعدد ساعات العمل فى اليوم؟

النوعية	عدد العمالة	عدد ساعات العمل / اليوم	عدد أيام العمل/أسبوع	عدد أسابيع العمل / الشهر	عدد أشهر العمل / السنه	قيمة الأجر للعامل الواحد (جنيه / الشهر)
ماهر						
غير ماهر						
الإجمالى						

٢٨. هل تحتاج العمالة إلى تدريب؟

الإجابة	الكود
نعم	١
لا	٢

إذا كانت الإجابة نعم، ما هو التدريب ومدى تأثيره على إنتاجية العامل فى رأيك؟

.....

.....

.....

٢٩. من علمك هذه الحرفة/الصناعة؟

طريقة تعلم النشاط	الكود
متوارثة	١
من خلال التدريب	٢

٣٠. منذ متى تقوم بهذا العمل؟

مدة العمل بالنشاط الحالى	الكود
أقل من عام	١
من عام إلى خمسة أعوام	٢
أكثر من خمسة أعوام (حدد)	٣

٣١. هل تتوافر لديك مهارة تدريب هذه الحرفة/الصناعة للغير؟

الإجابة	الكود
نعم	١

Final Report

لا	٢

ما هى المشاكل والتحديات التى تواجهها فيما يخص العمالة ومدى تأثيرها على نشاطك؟

عدم توافر عمالة مدربة (يرجى الشرح)

.....

.....

.....

أن تكون الحرفة / المهنة طاردة للعمالة - (يرجى توضيح الأسباب بالتفصيل)

.....

.....

.....

.....

مشاكل إجتماعية (يرجى الشرح)

.....

.....

.....

ما هى إحتياجاتك بالتفصيل ومقترحاتك لحل هذه المشكلات؟

.....

.....

.....

سادساً: بيانات عن تسويق منتجات الشركة:

٣٢. كيف تقوم بتسويق منتجاتك (شخصياً – من خلال الغير – معارض...إلخ) مع الشرح؟

.....

.....

.....

٣٣. أين يتم بيع منتجاتك (قرى أو محافظات أخرى...إلخ) مع الشرح؟

Final Report

.....

.....

.....

٣٤. إلى من يتم بيع منتجاتك (أفراد – محلات تجارية – شركات – مصانع...إلخ) مع الشرح؟

.....

.....

.....

٣٥. هل قمت بالتصدير إلى خارج مصر من قبل؟

الإجابة	الكود
نعم	١
لا	٢

٣٦. إذا كانت الإجابة بـ "لا"؟ لماذا؟

.....

.....

.....

٣٧. إذا كانت الإجابة بـ "نعم"؟ كيف تم التصدير و إلى أين وماهى النسبة؟

الإجابة	الكود
بمعرفتى	١
من خلال الغير	٢

البلد / البلاد التى تم التصدير لها:.....

نسبة التصدير من إجمالى الإنتاج (%).....

٣٨. كيف تقيم الطلب على منتجاتك؟

الطلب على المنتجات	الكود
دائم/منتظم (طوال السنة)	١
موسمى	٢
عشوائى	٣

إذا كان موسمى يرجى توضيح فى أى مواسم وكم شهر فى السنة؟

Final Report

.....

.....

.....

ما هى المشاكل والتحديات التى تواجهها فيما يخص تسويق المنتجات ومدى تأثيرها على نشاطك؟

.....

.....

.....

ما هى إحتياجاتك بالتفصيل ومقترحاتك لحل هذه المشكلات؟

.....

.....

.....

سابعاً: بيانات عن درجة المنافسة

٣٩. من هم أهم المنافسين لمنتجاتك على مستوى الجمهورية أو منتجات مستوردة؟

المنتج	أسم المنافس	مكان المنافس	مميزات المنتج المنافس (جودة – سعر – متانة...إلخ)	سعر المنافس (جنيه للوحدة)
منتج ١:.....				
منتج ٢:.....				
منتج ٣:.....				
منتج ٤:.....				

٤٠. ما الذى يميز منتجك عن المنتجات المنافسة (من حيث الجودة والسعر)؟

Final Report

.....

.....

.....

ما هى المشاكل والتحديات التى تواجهها فيما يخص المنافسة؟

.....

.....

.....

ما هى إحتياجاتك بالتفصيل ومقترحاتك لحل هذه المشكلات؟

.....

.....

.....

ثامناً: بيانات عن القدرة على تمويل الأعمال:

٤١. ما هى أسعار المنتجات المختلفة والكميات المباعة شهرياً؟

المنتج	سعر المنتج (جنيه مصرى)	الكمية المباعة (يرجى تحديد الوحدة)	عدد شهور بيع المنتج فى السنة
منتج ١:.....			
منتج ٢:.....			
منتج ٣:.....			
منتج ٤:.....			

٤٢. ما هى نسبة الربح التقريبية لشركتك (%) (أى نسبة المتبقى من إجمالى إيرادات التشغيل بعد خصم جميع المصروفات)؟.....

٤٣. ما هى إتجاهات المبيعات خلال الثلاث (أو الخمس إذا أمكن) سنوات السابقة؟

السنة	حجم المبيعات التقريبى (جنيه مصرى / السنة)
٢٠١٤	

Final Report

٢٠١٣	
٢٠١٢	
٢٠١١	
٢٠١٠	

ما هى المشاكل والتحديات التى تواجهها فيما يخص إيرادات النشاط أو تسعير المنتجات ومدى تأثيرها على نشاطك؟

.....

.....

.....

ما هى إحتياجاتك بالتفصيل ومقترحاتك لحل هذه المشكلات؟

.....

.....

.....

تاسعاً: بيانات عن الجهات الداعمة للتجمع:

٤٤. هل يوجد فى شركات أو جهات داعمة لنشاطك (أى شركات/مؤسسات حكومية أو غير حكومية/برامج تنمية/جهات أخرى) تقدم لشركتك/للتجمع خدمات أساسية؟

الإجابة	الكود
نعم	١
لا	٢

إذا كانت الإجابة "نعم"، يرجى توضيح عددها وقربها من مقر شركتك والخدمات/سبل الدعم التى تقدمها (أى خدمات نقل، توزيع، تسويق، دعم مالى، تدريب، تسويق ومعارض....إلخ).

اسم الشركة/الجهات الداعمة	والخدمات/سبل الدعم التى تقدمها

Final Report

إذا كانت الإجابة "لا"، لماذا؟

.....

.....

.....

٤٥. هل أنت على إستعداد للتعاون مع الصندوق الإجتماعى للتنمية من أجل الحصول على الدعم المطلوب؟

الإجابة	الكود
نعم	١
لا	٢

إذا كانت الإجابة "لا"، لماذا؟

.....

.....

.....

٤٦. ما هى الخدمات أو سبل الدعم التى يحتاجها التجمع مع تحديد الأولويات؟

.....

.....

.....

ما هى المشاكل والتحديات التى تواجهها فيما يخص الجهات الداعمة للتجمع ومدى تأثيرها على نشاطك؟

الجهات الداعمة غير كافية (يرجى الشرح)

.....

.....

.....

الخدمات المقدمة محدودة ولا تأتى بالنتيجة المطلوبة (يرجى الشرح)

Final Report

.....

.....

.....

أخرى (يرجى الشرح)

.....

.....

.....

ما هى إحتياجاتك بالتفصيل ومقترحاتك لحل هذه المشكلات؟

.....

.....

٤٧. يرجى ترتيب التحديات السابق ذكرها من الأهم للأقل أهمية (أهم خمسة تحديات)

التحديات	ترتيب الأهمية (١ الأهم إلى ٥ أقل أهمية)
المشاكل والتحديات المتعلقة بمنتجاتك التصميمات جودة المنتج المنتجات البديلة	
المشاكل والتحدياتالمتعلقة بمراحل الإنتاج مشاكل صحية وبيئية	
المشاكل والتحديات المتعلقة بالمواد الخام المستخدمة توافر المواد الخام أسعار/تمويل المواد الخام	
المشاكل والتحديات المتعلقة بالألات والمعدات المستخدمة توافر الألات والمعدات أسعار/تمويل الألات والمعدات الحاجة إلى تطوير الألات والمعدات المستخدمة	
المشاكل والتحديات المتعلقة بتكوين التجمع مشاكل متعلقة بإستخراج أوراق رسمية أو أى قوانين حكومية أخرى مشاكل متعلقة بإغلاق الورش مشاكل متعلقة بالمنافسة أو عدم التعاون الكافى بين وحدات التجمع أو مع التجمعات الأخرى الضرائب	
المشاكل والتحديات المتعلقة بالعمالة	

Final Report

التحديات	ترتيب الأهمية (١ الأهم إلى ٥ أقل أهمية)
عدم توافر عمالة مدربة أن تكون الحرفة / المهنة طاردة للعمالة مشاكل إجتماعية	
المشاكل والتحديات المتعلقة بتسويق المنتجات	
المشاكل والتحديات المتعلقة بالمنافسة	
المشاكل والتحديات المتعلقة بإيرادات النشاط أو تسعير المنتجات	
المشاكل والتحديات المتعلقة بالجهات الداعمة للتجمع الجهات الداعمة غير كافية الخدمات المقدمة محدودة ولا تأتى بالنتيجة المطلوبة	

٤٨. ما هى إحتياجاتك لمواجهه التحديات السابقة

.....

.....

.....

.....

.....

٤٩. كيف ترى استمرارية/مستقبل التجمع؟

الهدف المستقبلى	الكود
التوسع من خلال زيادة حجم نفس المنتج	١
إنتاج منتجات جديدة (حدد)	٢
دخول أسواق محلية جديدة (حدد)	٣
دخول أسواق عالمية (حدد)	٤
إستهداف زبائن جدد (حدد)	٥
تقلص أو إختفاء الصناعة (يرجى توضيح السبب.....)	٦
أخرى (حدد)	٧
أخرى (حدد)	٨

يرجى شرح الإختيارات السابقة بالتفصيل

.....

.....

Final Report

.....

.....

نشكركم على حسن تعاونكم معنا،،

بيانات الباحث:

اسم الباحث: .....
تاريخ المقابلة: .....
الوقت المستغرق: .....

Final Report

Annex 11: Detailed Data Collected for The 10 Shortlisted Clusters (Including In-Depth Analysis and Needs Assessment for The 6 Recommended Clusters)

11-A: Clusters in Lower Egypt

11-A.1 Furniture Cluster in Damietta (1st Recommended)

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

تجميع بيانات إضافية وتقييم الإحتياجات لتجمع أثاث دمياط

أولاً: بيانات عن التجمع

١. موقع وخلفية عن التجمع

- تتركز صناعة الأثاث في مصر بشكل أساسي في محافظة دمياط بالوجه البحري والتى تنتشر فى مختلف أنحاء المحافظة وأشهرها المناطق التالية: السنانية والسيالة والخياطة والشعراء والعنانية والحوراني وشط جريبة وشط الملح والقفاصين والعدلية حيث تنتج محافظة دمياط وحدها ما يقرب من ثلثي الإنتاج من الأثاث الخشبي في مصر ذو الجودة والذوق العالي الذي يساير أحدث التصميمات.
- وتعتمد صناعة الأثاث في محافظة دمياط على الصناعات الخشبية من خلال مصانع وورش لإنتاج الأخشاب والابلكاش وأخشاب القشرة وإكسسوارات الموبيليات والمقابض والكوالين والدهانات والتنجيد الخاصة بالموبليا وغيرها من قطع الأثاث المختلفة حيث تستوعب صناعة الأثاث حوالى ٥٤ تخصصا فرعيا تصب في النهاية في صناعة الأثاث المنزلي.
- هذا ويؤكد خبراء الأثاث بدمياط أن الطفرة الكبيرة في صناعة الموبيليا جاءت مع قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر عام ١٧٩٨ حيث تعلم الدمايطة من العمال المهرة المرافقين للحملة فنون الصناعة وأسرارها، حتى أن أشهر الصالونات التي تصنع حاليا في دمياط يطلق عليه صالون لويس.

٢. نشاط ومنتجات التجمع

يتمثل النشاط فى صناعة الأثاث اليدوى من غرف نوم وسفرة وصالون وكذلك الأنتريهات سواء كلاسيك أو مودرن كما يتضمن كل المنتجات الخشبية الأخرى مثل الأبواب والشبابيك بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بصناعة الأثاث مثل الدهان والأويما علماً بأن كل ورشة تقوم بحرفة واحدة من هذه الحرف. والجدير بالذكر أن صناعة الأثاث تميزت بالتطور المستمر فبعد أن كانت حرفة يدوية تماماً ظهرت آلات ومعدات جديدة مثل ماكينات الأويما ومجففات الخشب والتى تلعب دوراً هاماً فى التصدير حيث يشترط نسب جفاف محددة، كما تم إدخال بعض أنواع الخامات الصناعية فى بعض الورش مثل خشب MDF.

- ومن أهم الأنشطة فى هذا التجمع:

- صناعة الأثاث اليدوى: يقوم أعضاء التجمع بصناعة الأثاث المنزلى بصفة عامة حيث تستخدم أخشاب الزان والسويد والأبلكاش وقشرة الأخشاب كما يقوم أعضاء التجمع بإستخدام بعض الآلات مثل المنشار الكهربائى والرابوب والتخانه بالإضافة إلى العدد اليدوية.

Final Report

- الحفر على الخشب (الأويما): يتم الحفر على الخشب فى صناعة الصالون وكراسى السفرة بالإضافة إلى غرف النوم والسفرة الكلاسيك إذ يتم أولاً عمل المسطرة للعينة الاولى ثم يتم بعد ذلك إستخدام ماكينة تقوم بجزء من العمل بحيث يتم إستكمال العمل يدوياً.
- لصق القشرة (القشرجى): يتم هذا العمل لصالح ورشة النجارة حيث يقوم النجار بإرسال المنتجات للقشرجى الذى يقوم بلصق قشرة الأخشاب حسب الطلب (أرو – تركى – مناظر) وذلك بإستخدام الغراء الجيلاتين ومعدات يدوية.
- دهان الموبيليات (الأسترجى): يوجد عدة أنواع من الدهان حيث يتم العمل لصالح الغير. ومن أنواع الدهانات، النوع الأول الأستر والثانى اللاكيه أو الدوكو والنوع الثالث المدهباتى وهو الذى يقوم بلصق الدهب فى الصالونات.

- من أهم منتجات هذا التجمع:
  - غرف السفرة:

مكونات غرفة السفرة عبارة عن (نيش وبوفية وطرابيزة وكراسى) حيث يتم التصنيع من الخشب الزان أو السويدي حسب الطلب ويختار العميل الموديل المطلوب من الكتالوج ثم يتم تصنيعه وتسليمة من المعرض ويكون السعر حسب المشغولات الموجود بالسفرة أو الدهانات المطلوبة.

- غرف النوم الكبيرة وغرف الاطفال:

غرف النوم الكبيرة تتكون من (دولاب وسرير و٢ كومود وتسريحة وشفونير) أما غرف الأطفال فهى مكونه من (عدد ٢ سرير وتسريحة ودولاب وكومود) حيث يتم التصنيع من الخشب الزان أو السويدي حسب الطلب ويختار العميل الموديل المطلوب من الكتالوج ثم يتم تصنيعه وتسليمة ابيض بدون دهان ثم يدهن حسب الطلب وتسليمة خلال شهر أو اكثر حسب ضغط العمل الموجود.

- الصالونات المدهبة:

تتكون من عدد من الكراسي الزان ٤ أو ٦ أو ٨ كراسى حسب الطلب وترابيزة زان وعليها رخامة أو زجاج يتم تصميم الموديل (فرنساوي أو مودرن أو كلاسيكي) كما يتم التدهيب حسب الطلب وغالباً ما يكون فرنساوي ثم يباع لتجار الجملة في الصعيد أو في محافظات الدلتا وأيضاً يصدر للدول العربية والاوروبية.

- يوضح الجدول التالى الاسعار والكميات المباعة من المنتجات المختلفة:

المنتج	سعر المنتج (جنيه مصري)	الكمية المباعة (وحدة / السنة /للورشة)	عدد شهور بيع المنتج في السنة
غرف سفرة	٦،٠٠٠ – ١٢،٠٠٠	٥٠غرفة	طول العام
غرف نوم	٥،٠٠٠ – ٢٠،٠٠٠	٦٠ غرفة	طول العام

Final Report

المنتج	سعر المنتج (جنيه مصري)	الكمية المباعة (وحدة / السنة /للورشة)	عدد شهور بيع المنتج في السنة
صالونات	٤،٠٠٠ – ٢٠،٠٠٠	١٠٠ صالون	طوال العام

٣. مراحل التصنيع

- تقطيع الاخشاب حسب المقاسات والموديلات المطلوبة بإستخدام المنشار والرابوب والتخانة،
- كبس المسطحات الكبيرة،
- تجميع المنتجات،
- لصق القشرة،
- إرسال الأجزاء التى تحتاج أوعية لورشة الاويما،
- استكمال العمليات الصناعية وتركيب المفصلات والاكسسوارات.

٤. المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة

يوضح الجدول التالى أهم المواد المستخدمة فى صناعة الأثاث.

المواد الخام المستخدمة	مستورد / محلى	متوسط السعر (جنيه مصرى)	الوحدة (متر/كيلو...إلخ)
الابلاكاش	مستورد من شرق أسيا (الصين وكوريا)	٤٠ – ٥٠	لوح
خشب البياض	مستورد	١،٤٥٠ – ١،٨٠٠	متر
خشب الزان	مستورد من رومانيا ويوغوسلافيا	٣،٠٠٠ – ٤،٢٠٠	متر للطويل والكيلو للقصير
خشب السوبر	مستورد	٢،٠٠٠ – ٢،٢٠٠	متر
الخشب السويدى	مستورد من روسيا والسويد	٢،٧٠٠ – ٣،٠٠٠	متر للطويل والكيلو للقصير
الفيبر	-	١٨ – ٢٠	كيلو
القطن	-	٢٥ – ٣٠	عبك
البوليستر	-	٢٢ – ٢٥	عبك
القشرة	مستورد	١٠ - ١٥	متر الآرو
FM	مستورد	٥٧ - ٦٥	متر
الغراء	فى غالبيتها مستوردة من الصين وإيطاليا	٤٠٠	برميل

كما يوضح الجدول التالى أهم العدد والأدوات المستخدمة.

الآلات والمعدات المستخدمة	مستورد / محلى	السعر (جنيه مصرى)
منشار كهربائى	مستورد مستعمل من ايطاليا ومحلى	١٥،٠٠٠ – ٢٠،٠٠٠
رابوب	مستورد مستعمل ومحلى	١٥،٠٠٠ – ٢٠،٠٠٠
تخانه	مستورد مستعمل ومحلى	٢٠،٠٠٠

Final Report

الألات والمعدات المستخدمة	مستورد / محلى	السعر (جنيه مصرى)
ماكينه حلايا	مستورد مستعمل ومحلى	١،٣٠٠ – ١٥،٠٠٠
عدد وأدوات أخرى مثل الشنيور والشواكيش وغيرها	مستورد مستعمل ومحلى	٢٠،٠٠٠ – ٣٠،٠٠٠
ماكينة سى ان سى	ايطاليا	٥٠،٠٠٠
ماكينات غسيل و ماكينات اويما	ايطاليا	٢٠،٠٠٠ – ١٠٠،٠٠٠

٥. بيانات عن حجم التجمع والعمالة

- يوجد في دمياط حوالى ٣٧ ألف منشأة ما بين ورشة صغيرة ومصانع متوسطة ونحو ٢٠ مصنعا كبيرا للأثاث يعمل بها حوالى ٢٠٠ إلى ٢٥٠ ألف عامل من دمياط بالإضافة إلى العمالة القادمة من المحافظات المجاورة ، وتنتج دمياط ٨٠% من الأثاث على مستوى الجمهورية، كما تستهلك ٧٠% من الأخشاب الواردة إلى مصر.
- إن حوالى ٩٠% من الوحدات هى فى هيئة ورش متناهيه الصغر وصغيرة الحجم.
- إن الغالبية العظمى من هذه الورش غير مسجلة حيث أن حوالى ٢٠% إلى ٣٠% مسجلين فقط.
- تتميز صناعة الأثاث فى دمياط بأنها حرفة يتوارثها الأجيال حيث يبدأ تعليم الأطفال هذه الحرفة من سن ١٠ – ١٥ سنة حيث تزداد الخبرة مع التقدم فى السن.
- إن غالبية العاملين فى هذه الصناعة من الذكور (أكثر من ٩٥%) وغير مؤمن عليهم (أكثر من ٨٠%).
- الإنتشار الواسع لفئة جديدة من العمال لا تهتم بالجودة وتعمل في الورش الصغيرة بنظام الوردية "الطريحة" والتي تهتم بالكم وليس الكيف ويتراوح مرتب النجار ما بين ٣٥٠٠ جنيه إلى ٥٠٠٠ جنيه شهريا، ويصل مرتب "الحمال" في المهنة إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريا.
- تمثل العمالة الدائمة ٦٠% فى حين لا تتجاوز العمالة الموسمية الـ ٤٠%.
- تفاوت المستوى التعليمى للعمالة حيث أن ٢٠% من العمالة أمى، ٢٠% يقرأ ويكتب، ١٠% حاصل على الابتدائية، ١٢% حاصل على الاعدادية، ٣٠% حاصل على الثانوية العامة، ٨% حاصل على مؤهل جامعى.
- وجود علاقة بين أعضاء التجمع العاملين فى الأنشطة المختلفة لإستكمال سلسة الإنتاج (تكامل رأسى) والوصول إلى منتج كامل التشطيب غير أن هذا التعاون لا يوجد بين الورش التى تعمل فى نفس النشاط إلا فى حاله وجود قرابة بين أصحاب الورش خاصة لأن الورش تتنافس فيما بينها للحصول على العمال المميزين عن طريق رفع أجورهم.
- تدهور وضع ورش تصنيع الأثاث فى دمياط خاصة بعد ثورة ٢٥ يناير إذ تم إغلاق أكثر من ٥٠ ألف ورشة تمثل حوالى ٦٠% من إجمالى عدد الورش (٩٠ ألف ورشة).

Final Report

٦. بيانات عن التسويق والمنافسة

- يقوم بعض أصحاب الورش بالتسويق شخصياً ولكن هناك عدد كبير يعمل لصالح التجار وأصحاب المعارض بالصعيد والدلتا وبورسعيد وكفر الشيخ وعلى مستوى الجمهورية.
- تتراوح نسبة أرباح الورش الصغيرة ما بين ١٠% - ٢٠% من إجمالى المبيعات علماً بأن هذه النسبة تنخفض فى حالة إرتفاع أسعار الخامات حيث يتحمل أصحاب الورش هذه الزيادة حتى لا يرتفع سعر المنتج وبالتالى لا يمكن بيعه مما يؤثر على أسعار المنتجات.
- يعتبر التسويق المحلي أفضل حالاً من التسويق الخارجي بسبب المعارض التي تنظم في دمياط وفي بعض المحافظات خاصة الصعيد، حيث تم تنظيم معارض ناجحة في محافظات سوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان والمنيا، كما وضعت غرفة دمياط أخيرا حجر الأساس لمول تجاري كبير في القاهرة من المتوقع أن يفتتح رسميا مطلع العام ٢٠١٦.
- شهد قطاع الأثاث طفرة حقيقية خلال الـ ١٠ سنوات الماضية حيث زادت صادرات الأثاث بمعدلات سريعة ومتنامية وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود لمساندة هذه الصناعة وبصفة خاصة أصحاب الورش الصغيرة والمنتشرة في محافظة دمياط وغيرها من المحافظات لزيادة معدلات التصدير خاصة وأن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة في هذا القطاع الحيوي والذي بلغت صادراته حوالي ٣ مليار جنيه في عام ٢٠١٤.
- يمثل إنتاج المصانع الكبيرة والمتوسطة في دمياط حوالي ٢٠ %من إنتاج التصدير، أما الورش الصغيرة والمنتشرة في جميع مدن وقرى المحافظة وعددها ٣٥ ألف ورشة فتمثل ٨٠ % من إنتاج التصدير.
- تمثل دمياط أكثر من ٧٠ % من إجمالي حجم صادرات مصر من الأثاث منها ٨٦% من الأثاث للدول العربية، بمعدل ٣٥% للمملكة العربية السعودية و٢% لدولة الإمارات العربية و٧% لقطر و٧% للأردن و٥% لسلطنة عُمان و٣% للبنان و٣% للمغرب و٣% لتركيا و٢% للولايات المتحدة الأمريكية و٢% لأفريقيا و٥% للاتحاد الأوروبى و٥% لباقى دول العالم.
- لم يتغير حجم صادرات دمياط من الأثاث طوال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت ٢,٤٠٨ مليار جنيه عام ٢٠١٣ و ١,٩٩٣ مليار جنيه عام ٢٠١٢ ونحو ١,٨ مليار جنيه عام ٢٠١١ وترجع الزيادة فى الصادرات إلى فرق العملة وليس زيادة حجم التسويق الخارجى.
- بلغت معدلات التصدير خلال الربع الأول من ٢٠١٤ نحو ٨٨ مليون دولار و ٨٨ مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٣ و٨٥ مليون دولار من ٢٠١٢.
- يتنافس الأثاث الدمياطى مع الأثاث الصيني والذى يتسم بقلة جودته وانخفاض سعره، حيث تتعرض قطع الأثاث للكسر وبكل سهولة بعد ستة أشهر من الشراء لأنه يتم تصنيعه بخشب مصنع من المخلفات الزراعية وورق مضغوط والذى يقل وجوده بدمياط فى حين ينتشر بكثرة في القاهرة والاسكندرية.

Final Report

- الجدول التالى يوضح اهم المنافسين:

المنتج	المنافس	مكان المنافس	مميزات المنتج المنافس (جودة – سعر – متانة...إلخ)	سعر المنافس (جنيه للوحدة)
غرف نوم	الصين وماليزيا	قرية العدلية (مركز بلبيس محافظة الشرقية)	ردئ الخامه ولكن تشطيب عالي الجودة	٢،٠٠٠ – ٣،٠٠٠
سفرة	الصين		ردئ الخامه ولكن تشطيب عالي الجودة	١،٨٠٠

ثانياً: أهم التحديات التى يواجهها التجمع

١. المشاكل والتحديات المتعلقة بالمنتج

- يعتمد أعضاء التجمع على التصميمات المتاحة فى الكتالوجات كما أنهم يستخدموا الإنترنت للحصول على تصميمات جديدة وحديثة بعد إدخال بعض التعديلات حسب الطلب ولا توجد تصميمات مصرية إلا فى التصميمات المودرن.
- إن أعضاء التجمع على دراية بمستوى وجودة الإنتاج والذى يعتمد فى الأساس على أنواع الأخشاب المستخدمة إلا أن السوق هو الذى يحدد مستوى الجودة المستهدفة.

٢. المشاكل والتحديات المتعلقة بالإنتاج ومدخلات الإنتاج

- اتجاه أسعار الأخشاب والمواد الخام المستخدمة في الصناعة للإرتفاع فى ظل إستغلال وتحكم التجار الكبار بأسعار الخامات وعدم وجود رقابة مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الأثاث، وبالتالي التأثيرعلى جودة المنتج وعلى أسعار السوق حيث يتسبب ذلك فى المنافسة غير المتكافئة مع الصين تارة، وتركيا تارة أخرى مما له من آثار سلبية على الأرباح المالية.
- إرتفاع أسعار الخامات والآلات والمعدات المستوردة بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء وهو ما ادي الي تسريح عدد من الايدي العامله واغلاق بعض الورش واصبح عرش صناعه الاثاث الدمياطي مهدد بالانهيار بالاضافه الي مشاكل الصرف الصحي وتراكم القمامه وإهمال المنظومه الصحيه خاصة بالقري الفقيره والعشوائيه وحدوث تعديات علي الاراضي الزراعيه.
- تواجد أغلب الورش فى المناطق السكنية مما يؤدى إلى حدوث مشاكل فى التنفس بالنسبه للعامل نفسه وأيضا لمن حوله من السكان بسبب تناثر الخشب والتراب خاصة فى مرحلة تنظيف الخشب (الصروخه).

Final Report

- دخول ماكينات متطورة أدت إلى تقليل الاعتماد على العمل اليدوى خاصة وأن سعر عمل الاويما بماكينات CNC أقل بكثير من اليدوى إلا أن المحدد الرئيسى هو إرتفاع تكلفة هذه الماكينة إذ يصل سعرها إلى أكثر من ٥٠ ألف جنيه مصرى.

٣. المشاكل والتحديات المتعلقة بتكوين التجمع والعلاقة بين أعضاء التجمع

- إعادة النظر فى توصيف الشركات الصغيرة والمتوسطة والالتزام بالأعراف الدولية المحددة فى هذا الشأن، نظرا لأن أكبر شركات الأثاث تندرج تحت قائمة الشركات المتوسطة.
- يواجه مستثمرى دمياط، صعوبة فى الحصول على الموافقات النهائية لإستخراج السجلات الصناعية، نتيجة استخراجها على مستوى الجمهورية من الفرع الرئيسى لهيئة التنمية الصناعية بالقاهرة، بعد غلق فرع الإسماعيلية مما يكبدهم معاناة كبيرة.
- رفض أصحاب المعارض وكبار التجار سحب كميات من المنتجات المصنعه بسبب ركود السوق وامتناعهم عن منح الورش مستحقاتها كاملة، مما جعل أصحاب الورش عاجزين عن الوفاء بمتطلبات العاملين بها.
- وجود آلاف من سماسرة الموبيليا المنتشرين في كل مكان والذين يسيئون إلى سمعة دمياط، حيث يلتقط السماسرة الزبون من محطات الأتوبيس والسرفيس والقطار القادم من المحافظات ثم يقنعوه بإغرائهم بشراء أجود الغرف بأسعار مغرية ويفرضون أحيانا تسعيرة عمولة تصل إلى ٥٠٠ جنيه للغرفة الواحدة، وبعضهم يلجأ إلى صاحب المعرض لمحاولة التفاهم معه على سعر الغرفة الحقيقي ثم يبيع له المشتري للحصول منه على أي سعر.
- مشاكل متعلقة بالروتين وتعقيد الاجراءات من المحليات لإصدار تراخيص مزاولة المهنة.

٤. المشاكل والتحديات المتعلقة بالعمالة

- عدم كفاءة الكوادر البشرية المؤهلة للعمل والإنتاج في هذه الصناعة بسبب إنخفاض مستوى التعليم المهني أو التدريب الحرفي وما يترتب على ذلك من إنخفاض قدرة هذه الصناعة على استيعاب المزيد من القوة العاملة.
- يتوافد ما لا يقل عن ١٠٠ ألف عامل من المحافظات المجاورة نظراً لعدم توفر العمالة المدربة بدمياط، بالإضافة إلي وجود عدد من العمالة الأجنبية الوافدة من دول أخري مثل الصين والفلبين وسوريا داخل مصانع الأثاث بدمياط بأعداد قليلة.
- يواجه العمال مشكلة من نوع آخر وهي تنقلهم من ورشة إلى أخرى بشكل مستمر وهو ما يصعب معه ضبط عملية التأمينات على العاملين في الورش.
- يعاني عشرات الآلاف من العاملين في هذا المجال من غياب قوانين تحمي حقوقهم في التأمين والمعاش، وذلك بسبب مغالاة الدولة في رفع رسوم التأمين على العمال المنتظمين حيث تصل نسبة الرسوم إلى ٢٠% من قيمة أجر العامل، وهو ما يدفع أصحاب الورش إلى تشغيل العمال بنظام القطعة وليس بنظام الشهرية هربا من دفع رسوم التأمين مما يضيع على العامل حقه في التأمين والمعاش.

Final Report

- أدى إنتشار المنتجات المنافسة من الموبيليا الصينية والتركية إلى ركود الحرفة وبالتالى تحول العديد من العمالة الماهرة إلى أنشطة أخرى.
- تعرض العاملين بالحرفة إلى الكثير من الاضرار الصحية مثل الربو والاخطار الناتجة عنها.

٥. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالتسويق**

- لا يتعدى عدد الشركات المشاركة فى المعارض الدولية ١٠ شركات وهو عدد ضئيل إذ يجب زيادة عدد الشركات إلى ٤٠ شركة، من خلال المساهمة فى تكاليف مشاركة هذه الشركات فى المعارض.
- لقد جرى العرف أن تدعم الحكومة المصدر بنسبة ١٠% من قيمة الفاتورة التجارية نظير ما يصدره من منتجات الأثاث وذلك خلال الفترة من ٢٠٠٦ إلى٢٠١٠ والتى حققت خلالها الصناعة عائدا من العملات الأجنبية الصعبة للصادرات تعادل ٢,٥ دولار مقابل كل جنيه أنفقته الحكومة، إلا أنه توقف صرف ذلك الدعم اعتبارا من يناير ٢٠١١ بقرار من وزير الصناعة الذى استبدل النظام المعمول به بنظام جديد يقضى بدعم المصدر بقيمة شحن البضاعة من باب المصنع إلى باب العميل، إلا أن هذا النظام لم يطبق حتى الآن.
- لا يتعدى إجمالى الدعم الحكومى الذى تم صرفه لقطاع الأثاث ٢% من إجمالى دعم جميع صادرات الصناعة.
- ظلت المكاتب التجارية بدمياط تقوم بتصدير الأثاث الدمياطي للأسواق العالمية لصالح المصانع والورش بالعمولة نظرًا لخبرة هذه المكاتب في عمليات التصدير ودراستها للأسواق العالمية وإذ كان حجم التصدير يرتبط بنشاط هذه المكاتب بعد تطبيق نظام صرف مساند التصدير علي قطاع الأثاث أدى هذا إلى قيام أصحاب المصانع بتصدير منتجاتهم من خلال أنفسهم لكي يستفيدوا من صرف المساندة الممنوحة لهم.
- لقد ظلت المكاتب تصدر لمصلحة الورش الصغيرة، إذ أن الورش الصغيرة هي التي تقوم بإنتاج الجزء الأكبر من منتجات الأثاث بدمياط نظرًا لأن تصنيع الأثاث داخل مصانع الأثاث الكبيرة لم يدخل دمياط إلا في السنوات القليلة الماضية إلا أن المجلس التصديري قرر إيقاف نشاط المكاتب التى تصدر الأثاث بحجة مراجعة الإقرارات الضريبية الخاصة بالمكاتب واستمر الإيقاف لمدة خمسة أشهر وخلال هذه الفترة تقوم فقط المصانع الكبيرة بعملية التصدير وصرف الدعم.
- إتبعت الحكومات المتعاقبة قبل وبعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ سياسات اقتصادية خاطئة، بدءاً من عدم الاهتمام بصناعة الأثاث ودعمها كمنتج وطنى تعتمد عليه محافظة كاملة.
- احتكار كبار التجار لحركة التصدير مما أضرَّ بورش الصناعة، حيث أغلقت آلاف الورش التى عجزت عن مواجهة هذه السياسات.
- تواجه صناعة الأثاث بدمياط تحديات كبيرة على صعيد التسويق الخارجي، فمصر تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في صناعة الأثاث حيث تأتي الصين فى المرتبة الأولى عالمياً حيث تستحوذ وحدها على نسبة ٦٠% ثم ايطاليا وفرنسا كما تعد أمريكا من الأسواق الواعدة لتصدير الأثاث إلا أن الممارسة الفعلية تشير إلي أن صادرات مصر من الأثاث لا تغطي سوي ١% من احتياجات السوق الأمريكية للأثاث، بالإضافة إلي السعودية ولبنان والتي لديها رغبة كبيرة جدا لجذب صادرات

Final Report

الأثاث المصرية لأنها تقوم باستيراده من مصر وإعادة تصديره مرة أخري للعديد من دول العالم نظراً لجودته التي يتميز بها.

- أدى زياد ة المخاطر والقلق الأمنى إلى ضرورة شحن البضائع بالكامل للمستورد حيث يتم دفع ثمنها بالكامل بعد وصولها خوفاً من المشاكل الأمنية بدلاً من دفع ربع قيمة البضاعة فقط، هذا بالإضافة إلى رفع الإعتماد المستندي من ٢٥% إلى ١٠٠% بالنسبة للشركات المستوردة.

٦. المشاكل والتحديات المتعلقة بالمنافسة

- يترك الكثير من تجار الأثاث صناعة جدودهم لأنها أصبحت غير مجدية نتيجة لعمليات الغش وضرب الأسعار.
- قيام بعض التجار بتهريب الاثاث بأسعار متدنية وجودة سيئة، حيث تمكن المجلس التصديرى من ضبط فواتير تقدر قيمة الأثاث بالكيلو بسعر ٨٠ سنتاً، فى حين أن سعر الخشب الخام يتعدى هذا السعر.
- الأثاث السلعى والخدمى مثل مستلزمات الفنادق والقرى السياحية لا يتم فحصه جمركياً، كما لا يتم فحص السلع المستوردة للاستخدام الشخصي لذلك يستخدمه كثير من المستوردين وسيلة للاتجار نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات متكاملة لدى الجمارك حيث تشجع هذه الطريقة التهريب، مما يفتح الباب أمام التلاعب فى فواتير الاستيراد.
- هناك عددًا من الجهات الحكومية تقوم باستيراد منتجات أثاث وهو ما يتعارض مع قانون تفضيل المنتج المصري.
- إغراق السوق المصري بالموبيليا الصينية والتركية والماليزية والتي تسببت هي الأخرى في مصاعب جمة للمصنعين، وأدت منافسة المنتج الصيني الأرخص سعرا إلى إغلاق حوالى ١٥% من وحدات إنتاج الأثاث الصغيرة في مصر ووصلت نسبة الإغراق إلى ٢٠%، حيث أن تدفقها أغلق مئات الورش المحلية فضلا عن المواصفات السيئة لهذه المنتجات، لكن الزبائن يفضلونها لأن أسعارها مناسبة ورخيصة وتناسب دخولهم.

٧. المشاكل والتحديات المتعلقة بالتمويل

- تواجه الورش الصغيرة والتى تمثل نحو ٩٠% من حجم هذا السوق مشكلة أساسية وهى عدم وجود مستندات مؤيدة للنشاط وفقاً للمتطلبات المعتادة بالبنوك مما يصعب عليها فرصة الحصول على التمويل اللازم فى ظل إرتفاع أسعار الخامات والآلات المستوردة.
- صاحب الورشة هو الذى يتحمل ارتفاع اسعار الخامات من ارباحه لأنه لا يستطيع زيادة اسعار المنتجات مع كل زيادة فى اسعار مواد الخام والتى زادت بشكل ملحوظ بعد ارتفاع الدولار، لان جميع الخامات مستوردة.

Final Report

ثالثاً: إحتياجات التجمع

١. الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالمنتج

- تحتاج دمياط لإنشاء كلية فنية على غرار النظام المتبع فى ألمانيا لتخريج مصممين لموديلات الأثاث ومهندسين قادرين على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة. يمكن أيضاً البدء بالتنسيق والربط مع كلية الفنون التطبيقية وكليات العمارة والديكور لحين تأسيس كلية فنية متخصصة.
- تفعيل دور مركز تحديث الصناعة لإحداث طفرة فى عمليات التدريب والتحديث داخل المصانع لزيادة الإنتاجية.
- تطوير الصناعة يتطلب وضع مواصفات قياسية لتصنيع الاثاث تتطابق مع المواصفات الأوروبية، وتطبيقها على جميع المنتجات المحلية المستوردة وإعطاء مهلة للمصنعين سنتين لتوفيق أوضاعهم مع هذه المواصفات بعد تطبيقها على مدخلات الصناعة والمنتجات المستوردة أولًا.

٢. الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالإنتاج ومدخلات الإنتاج

- ضرورة استقدام خبراء أجانب لتطوير منظومة الصناعة فى دمياط لدمج الحرف اليدوية مع التكنولوجيات الحديثة .
- ضرورة إستثناء محافظة دمياط من خطة تخفيف الأحمال خاصة وأن المحافظة صناعية وتجارية وإنقطاع الكهرباء بشكل دائم أدى إلى ركود الصناعة.
- إنشاء مدينة حرة تسمح باستيراد مستلزمات الإنتاج وتصنيعها وإعادة تصديرها دون جمارك، مما يسمح بالمنافسة فى الأسواق العالمية نتيجة انخفاض التكلفة مع ملاحظة استيراد مصر أكثر من ٩٠% من احتياجاتها من الخشب وهو العنصرالأساسى فى صناعة الأثاث، مما يجعل السعر النهائى أعلى من العالمى.
- تشجيع المستثمر الصغير والمتوسط على انشاء مصانع لمدخلات الصناعة مثل الإسفنج والغراء والاقمشة والدهانات بمواصفات عالمية وتوفير ميزة تنافسية لها لتعميق الصناعة الوطنية.
- ضرورة تدخل الدولة لإحكام الرقابة على الارتفاع المبالغ فيه فى أسعار الخشب ومنع دخول الأنواع الرديئة منه فى سبيل تحسين ودعم صناعة الأثاث.
- توفير الآلات والمعدات الحديثة التى لا تصدر أتربة وبها معدل أمان عالى وذلك لأنها غالية الثمن ومن المقترح توفيرها فى منطقه بها تجمعات ورش حيث يتم دفع مبلغ رمزى للعمل بها مما سوف يساعد على توفير الوقت والامان والجودة العالية.

Final Report

- ضرورة سيطرة الدولة علي استيراد الخامات من الاخشاب بدل من سيطرة وتحكم التجار مما يؤدي الي ارتفاع السعر إذ يجب فرض رقابة على كبار التجار.
- ضرورة تدخل الدولة فى تحديد شروط جودة الخامات وهامش الربح لمنع المغالاة فى الاسعار خاصة الابلاكاش الذى يعانى من الإحتكار فى الاسعار.
- تشجيع العمل التعاوني، من خلال تأسيس جمعية (رسمية أو غير رسمية) بين الورش وبعضها خاصة فيما يتعلق بعمليات الشراء المجمع للخامات سواء من الداخل أو عبر الإستيراد بما يساعد علي خفض تكلفة المدخلات والتنسيق فيما بينهم والإتفاق علي قائمة أسعار الخدمات والسلع المقدمة بالإضافة إلي لعب دور للحشد و كسب التأييد عند التفاوض مع الجهات الحكومية والخاصة بما يحقق مكاسب ومصالح العدد الأكبر من تلك الورش التي تعتمد عليها الصناعة.

٣. الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بتكوين التجمع والعلاقة بين أعضاء التجمع

- يجب على هيئة التنمية الصناعية فتح مكاتب إقليمية لخدمة كل محافظة على حدة أو مجموعة من المحافظات، توفيرا لوقت وجهد المستثمر وتيسيرا للإجراءات.
- حتمية اتباع نظام الشباك الواحد، الذى يسمح بإنهاء جميع الاجراءات من خلاله، وإيجاد آلية الكترونية لإنهاء الإجراءات بواسطة الإنترنت فى المستقبل، خاصة مع تفعيل الحكومة الإلكترونية.
- أهمية أن تكون هيئة التنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة التى يتعامل معها المستثمر لاستخراج رخصة التشغيل، وأن يتم نقل ولاية جميع أراضى المناطق الصناعية إليها، على أن تحصل جميع الجهات الأخرى ذات الصلة من دفاع مدنى وبيئة ورقابة صناعية وغيرها على جميع مستحقاتها لكن من خلال الهيئة.
- ضرورة دخول الورش الصغيرة في كيان أو تجمع كبير لدعم صغار الصناع وزيادة قدراتهم التنافسية والعمل على تقليل التكلفة وتنمية مهاراتهم.
- وضع إتفاقيات مع مصلحة الضرائب لتحديد وضع نشاط الأثاث والصناعات المرتبطة به وتحديد هامش الربح، حيث أن نسبة الـ ٢٠ % ضريبة الإنتاج الحالية تؤثر سلباً على نشاط الورش الصغيرة.

٤. الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالعمالة

- طالبت غرفة تجارة دمياط بإعمال قانون التأمينات الإجتماعية ليتم تطبيق التأمين على عمال الأثاث كما هو الحال في عمال المقاولات بحيث يقومون هم بالتأمين على أنفسهم دون الرجوع إلى صاحب العمل حفاظا على حقوقهم التأمينية.
- ضرورة الإهتمام بمراكز التدريب لتطوير قدرات العاملين فى هذا النشاط والرفع من جودة وإنتاجية العامل.

Final Report

- تخفيض نسبة التأمينات الإجتماعية لتشجيع الورش على الإنتقال إلى القطاع الرسمى والتأمين على العاملين.
- عمل مصنع للابلكاش مما سوف يتيح فرص عمل ويقلل من المليارات المهدرة في الاستيراد من الخارج وعمل مصانع للصناعات المغزية مما يتيح فرص عمل للشباب من دمياط ومحافظات اخري لتوفير فرص عمل دائمة من خلال فتح سوق لبيع المنتجات محلياً ودولياً لضمان إستمرارية المهنة وبالتالي إقبال الشباب عليها طوال العام للعمل وتحقيق عائد مجزي لهم.

٥. الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالتسويق

- تطوير مطار بورسعيد وميناء دمياط لتشجيع صناع الأثاث العالميين على زيارة أسواق دمياط.
- تحويل دمياط إلى مدينة عالمية للأثاث مما يتطلب إقامة معرض دائم للأثاث، يضم فنادق وخدمات سياحية، ومبانى حديثة لا يتعدى ارتفاعها دورين فى مساحة لا تقل عن١٠٠ فدان، لتنشيط حركة تسويق منتجاتها عالمياً.
- تحفيز الطلب على المنتجات من خلال عمل دعاية عالمية.
- ضرورة التنسيق بين الشركات لتوحيد نظام العرض حتى يصبح المنتج المصرى ماركة مسجلة عالميا.
- ضرورة اعتماد أسعار استرشادية للشحن بمعرفة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حتى يتم العمل بالقرار الجديد والذى يقضى بدعم المصدر بقيمة شحن البضاعة من باب المصنع إلى باب العميل.
- ضرورة تعديل نظام دعم الصادرات بحيث يصبح "نسبة من الفاتورة التجارية" أسوة بباقى قطاعات الصناعة.
- ضرورة تحديد دور المجلس التصديرى للاثاث فى الفترة القادمة فى التعامل مع الهيئات الأخرى التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وتفعيل دور الأمانات الفنية ومنحها صلاحيات كبيرة فى متابعة الأمور المعلقة مع الوزارة وتقديم الدراسات المطلوبة لخدمة شركات صناعة الأثاث.
- دعم الدولة لسياسات التسويق من خلال الملحقين التجاريين بالسفارات فى الخارج بحيث يقوموا بتعريف التجار بالمنتجات وتصدير المنتجات وهو الأسلوب الذى إنتهجته الصين.

٦. الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالمنافسة

- تأجيل تطبيق اتفاقية "الجات" على السلع التركية نظراً لأن الحكومة التركية تقدم دعما للشركات المصنعة والمصدرة تساعدها على اختراق الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى زيادة حجم الواردات التركية عام ٢٠١٢ بمعدل ٣٤٦% مقارنة بواردات عام ٢٠١١، وتصاعدها مرة أخرى عام ٢٠١٣ بمعدل ١٦٥ % ، مما يمثل خطورة على الصناعة الوطنية.

Final Report

- لابد من تعديل اللوائح الخاصة بالإستيراد حماية للمنتج الوطنى من المنافسة غير المشروعة ومن ثم حماية المستهلك المصرى من شراء سلع رديئة.
- ضرورة تفضيل المنتجات المحلية فى جميع المشروعات والمناقصات التى تقوم الحكومة والهيئات التابعة لها بطرحها داخل وخارج مصر، وتفعيل حملة "اشترى المصرى" لتمويل المصانع المصرية وتنظيم ودعم التجارة الداخلية لمنتجات الأثاث.
- منع إستيراد الأثاث الخارجي ووضع مواصفات قياسية تمنع دخول الأثاث الرديء إلى مصر.
- من أمثلة الدعم الذى توفره الدول المنافسة والذى يمكن اعتباره مثال يحتذى به:
  - تدعم **تركيا** صناعة الأثاث بإعفاء ١٠٠% من مدخلات الانتاج المحلية والمستوردة، وعمليات التخزين الجمركى من الضرائب، وإعفاء الآلات والمعدات المستوردة للمشرعات الحاصلة على شهادة تحفيز الاستثمار من الجمارك. وتقوم تركيا بمنح الأجهزة التى يتم استيرادها أو شراؤها محلياً، إعفاء من الرسوم الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة.
  - تدعم **ايطاليا** الشركات الناشئة من خلال إعفاء ضريبى بنسبة تتراوح ما بين ٣٠ و٥٠% لمدة ١٨ شهرا من تاريخ بدء النشاط.
  - تعفى **الصين** السلع التى يتم تصديرها والمواد الخام والاكسسوارات التى يتم استيرادها من الضرائب بنسبة ١٠٠%، كما تقوم بخفض الضريبة بمعدل ٥٠% على المشاريع الاستثمارية الأجنبية فى المناطق الصناعية لدعم التصدير خلال السنتين الثانية والثالثة من تاريخ بدء المشروع. كما تقدم الصين قروضا ميسرة من بنك التصدير والاستيراد الصينى وتمول برامج تدريب العاملين بها. كما توفر لهم بيانات عن احتياجات الأسواق الخارجية.

٧. الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالتمويل

- ضرورة مشاركة هيئة التنمية الصناعية فى إعداد الخطط الخاصة ببرامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تأجيل دفع أقساط أراضى المناطق الصناعية ومد المهلة المحددة لها نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد.
- ضرورة توفير قروض ميسرة تتناسب مع طبيعة وإحتياجات العاملين فى صناعة الأثاث سعياً لتحسين أوضاعهم ولتشجيعهم على تحسين مستوى وجودة المنتجات.
- عدم الاعتماد علي القروض كآلية وحيدة للتمويل ويفضل البدء بتشغيل أشكال ومنتجات أخري هامة كالإيجار التمويلي والتسهيلات الإئتمانية.

Final Report

رابعاً: أهم الجهات الداعمة للتجمع وسبل الدعم

يوضح الجدول التالى أهم الجهات الداعمة للتجمع الإنتاجى للأثاث فى دمياط وسبل الدعم التى تم توفيرها أو المخطط لها:

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
محافظ دمياط – وزير الصناعة والتجارة – الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان – الصندوق الإجتماعى للتنمية – مجلس الوزراء – صندوق التمويل العقارى – مركز تحديث الصناعة – المجلس التصديرى للأثاث – غرفة صناعة الأخشاب والأثاث	- إنشاء مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدان بالمدخل الشرقي لمدينة دمياط. الاستثمارات في المدينة مطروحة بكافة أشكالها والتي من الممكن أن تحول هذه المنطقة إلى منطقة حرة عالمية كنموذج راقى لتسويق صناعة الأثاث. - حث المحافظ أعضاء الغرفة التجارية لدعوة مواطنى المحافظة للإكتتاب العام لإنشاء شركة مساهمة عملاقة لتنمية صناعة الأثاث فى مواجهة آليات ومتغيرات السوق المحلى والدولى. - تتميز أرض المشروع بموقع جغرافي فريد حيث يتوسط الطريق الدولي الساحلي وطريق دمياط بورسعيد ومخطط تقسيم المدينة حيث يوفر المشروع حوالي ١٢٠ ألف فرصة عمل (٤٠ ألف فرصة عمل مباشرة و١٢٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة). - أوضح المحافظ أنه تم الإتفاق مع الصندوق الإجتماعى للتنمية على توفير قروض ميسرة بفائدة حوالى ٥% - ٦% معفاة فى السنة الأولى (تبدأ من ١٠ آلاف جنيه حتى ٥٠ ألف جنيه، ومن ٥٠ ألف جنيه حتى ١٥٠ ألف جنيه ومن ١٥٠ ألف جنيه حتى ٣٠٠ ألف جنيه) وتصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه لمساعدة أصحاب الورش الصغيرة على الإنتاج. - يجرى التنسيق بين الصندوق والمحافظة للتعرف على احتياجات الورش القائمة حاليا ومساعدتها لدخول منظومة العمل الرسمى الى جانب البرامج التمثيلية المطلوبة لانشاء ورش انتاج الاثاث بالمنطقة الصناعية والحرفية التى تم الاتفاق على انشائها. - يجرى التنسيق بين مركز تحديث الصناعة وجمعية منتجى الأثاث بدمياط وغيرها من الجمعيات الأخرى للإعداد والترتيب لمشاركة ورش الأثاث بدمياط فى المعارض الخارجية. - يتم الاتفاق مع الإيطاليين على توفير منحة لإقامة مركز تدريب لصناعة الأثاث فى المدينة، كما حدث اتصال مع اتحاد مصنعى الآلات والعدد فى ميلانو للاستفادة من إمكاناتهم، كما أن	فى المراحل الأولى من التنفيذ حيث أن الخطوات التى تم تنفيذها فى المشروع هى كالتالى: تم معاينة موقع المشروع، وإعداد تقرير مبدئي عن التربة، وإجراء رفع مساحي شبكي لكامل المساحة، بالإضافة إلى أنه يتم إجراء تقدير مبدئي للأعمال وتكلفتها، وتشمل أعمال إحلال التربة والأعمال الخرسانية وأعمال المباني والإنشاءات المعدنية للورش وأنظمة الحماية من الحريق وشبكات الكهرباء وإعداد مقايسة مبدئية لمحطات المياه والكهرباء والصرف التي سيتم إنشاؤها في الموقع لخدمة مدينة الأثاث والمصانع التي ستقام بها، إحلال التربة تم تنفيذه بالجهود الذاتية للمحافظة.

Final Report

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
	هناك اقتراحات أخرى بأن يتولى الصندوق الاجتماعى للتنمية تمويل شراء العدد والآلات. - اهتمام عدد من المستثمرين الإيطاليين بالمشاركة في مشروع إنشاء مدينة دمياط الجديدة لصناعة الآثاث التي تم وضع حجر الأساس لها مؤخرا. - يسعى المشروع الجديد "مدينة الأثاث بدمياط" إلى زيادة الصادرات المصرية من الأثاث لنحو مليار دولار خلال ٣ سنوات. وصف مكونات المشروع: موقع بوابتي استقبال الجمهور وعدد ٣ بوابات للمنطقة الصناعية وبوابة للمدينة السكنية والفندق السياحى العالمي الذي يعلوه بانوراما متحركة دائريا لرؤية منطقة دمياط وسواحلها وبحيرة المنزلة وبورسعيد، وتشمل المدينة منطقة الورش الصغيرة والمتوسطة بعدد ٢٤٤٣ (٢٥٦٢ ورشة تعمل فى مجال صناعة الأثاث والصناعات البتروكيماوية والصناعات المكملة) ورشة على مساحة ٥٨ فدان ومنطقة مخازن الأخشاب بإجمالي ٥٠ مخزن ومنطقة للخدمات الأساسية على مساحة ٣٠% من إجمالي المساحة الكلية والمصانع المكملة (بتروكيماويات صديقة البيئة) على مساحة ٢١ ألف متر بإجمالي ١٧ مصنع ومناطق إنتظار للشاحنات على مساحة ٨٤ ألف متر ومجمع للمطاعم على مساحة ١٢ الف متر و١٠٩ ألف متر لمنطقة المعارض أمام الفندق، وأوضح المحافظ بأن المعارض ستكون على ثلاثة طوابق على جانبي المدينة بطول المنطقة حتى الفندق وذلك لخدمة السوق المحلى وفتح فرص تصديرية جديدة لتلك المصانع، كما تتضمن المدينة مبنى إداري للشركات ومركز تدريب تكنولوجي على أعلى مستوى، بالإضافة إلى مستشفى اليوم الواحد بها مركز تأهيل للأطراف الصناعية، بالإضافة إلى مركز للمؤتمرات والندوات. كما سوف يراعى بألا تقل مساحات الورش عن ١٠٠ متر x 2 على طابقين لتوفير أكبر مساحة للتصنيع والتخزين بالنسبة للورشة الصغيرة والمتوسطة. (٢٠١٥)	
نقابة العاملين فى صناعة الأثاث بدمياط + الغرفة	تم عقد عدة اجتماعات مع محافظ دمياط ومع المستوردين، وتم الاتفاق مع المستوردين على تخفيض سعر لوح الابلاكاش إلى ٣٢ جنيها ولكن للدمايطة فقط، على أن يتم البيع من مستودعات المستوردين والذى كان قد ارتفع بسبب تسونامى اليابان مما أدى إلى قيام الدول المصدرة برفع الأسعار وتخفيض	تم تطبيق خفض الأسعار فى ٢٠١١ ولكن يظل أصحاب الورش يقومون بشراء الابلاكاش من تجار التجزئة وليس من تجار الجملة.

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
التجارية + محافظ دمياط	الكميات الواردة إلى مصر. (٢٠١١)	
الغرف التجارية	- طالبت الغرفة التجارية وزارة التجارة والصناعة بضرورة وجود طريقة لإشراك صغار الورش التي تكون جزءا كبيرا من صناعة الأثاث بدمياط في المعارض الدولية ودعم الوزارة لهذه الفئات دون الاشتراطات التي تنطبق على المصانع الكبرى. - طالبت الغرفة وزارة المالية بضرورة إعفاء الابلاكاش من الجمارك أسوة بما يتم مع خشب الزان والبياض. - قامت الغرفة بإنشاء صندوق لرعاية الأعضاء صحيا ومكتب لخدمة التجار والصناع. - الاشتراك فى الغرفة مفتوح لكل من يملك سجل تجاري أو صناعي ولا يوجد أية قيود على الأعضاء المشتركين في الغرفة. (٢٠١١)	طالبت وزارة المالية بضرورة إعفاء الابلاكاش من الجمارك فى ٢٠١١ ولكن الوضع الحالى غير معروف.
محافظة دمياط + الصندوق الإجتماعى للتنمية	تتوجه جهود المحافظة مع الصندوق الإجتماعى لدعم الوحدات الإنتاجية وتقديم القروض للحرفيين وتوفير مستلزمات الإنتاج إذ كان من ثمار هذه الجهود أن أصبح لدمياط معرض دائم بأرض المعارض بالقاهرة لعرض الموبيليات ذات الجودة والذوق العالي والذوق الرفيع. كما أن المحافظة قطعت شوطا كبيرا في تصدير الإنتاج للدول العربية وتلعب الوحدات الإنتاجية الكبيرة والمملوكة لقطاع الأعمال العام دورها البارز في زيادة الإنتاج. (٢٠٠٦)	فى ٢٠٠٦ تم تدعيم وتقديم القروض للحرفيين بالإضافة إلى وجود معرض دائم لأثاث دمياط بمعرض القاهرة الدولى.
الصندوق الاجتماعى للتنمية	تدعم مصر المشاريع الصغيرة بتقديم دراسات جدوى استرشادية بواسطة الصندوق الاجتماعى للتنمية، الذى يقوم بتنظيم معارض داخلية وخارجية لتسويق منتجاتها.	يتم بالفعل تدعيم المشاريع الصغيرة.
محافظة دمياط + وزارة الصناعة والتجارة	إنشاء مركز لتكنولوجيا صناعة الأثاث بدمياط، كما تم افتتاح قسم للأثاث بكلية الفنون التطبيقية بدمياط وإنشاء مدرسة مبارك كول الصناعية بمدينة دمياط الجديدة بالتعاون مع مصانع الأثاث لتخريج الكوادر الفنية والعمالة المدربة التي تواكب التطور والتحديث الذي تشهده الصناعة الأولي في محافظة دمياط والتي تنتج حوالي ٧٥% من إنتاج الأثاث علي مستوي الجمهورية. (٢٠٠٤)	تم إنشائهم بالفعل.
محافظة دمياط + الصندوق	قرر المحافظ ضم مدير المكتب الإقليمي للصندوق الاجتماعي بدمياط إلى اللجنة المقرر تشكيلها لمتابعة تنمية المنطقة الحرفية للأثاث لما سيقدمه الصندوق من دعم لإنشاء وتشغيل وتطوير المنطقة الحرفية،	تجرى المناقشات حول إنشاء المنطقة الحرفية وتدعيم الصندوق لها علماً بأنها مازالت فى

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
الإجتماعى للتنمية	وأوضح على جمعة أن الصندوق سيقوم بتقديم الدعم المالي والفني واللوجيستي مع تقديم مجموعة من القروض الميسرة والتسهيلات والضمانات اللازمة لصغار الصناع لإنشاء وتشغيل الورش الصغيرة والمتوسطة بجانب مراكز التدريب والتكنولوجيا وتقديم الدعم الفني والدعم التسويقي للمنتجات في المعارض عن طريق نقاط التجارة ومعارض الصندوق في أنحاء الجمهورية. كما تم الاتفاق بشكل مبدئي على أن تكون المنطقة الحرفية ممثلة في المعرض الدائم للصندوق الاجتماعي بصلاح سالم بالقاهرة وذلك لخدمة السوق المحلي وفتح آفاق تصديرية جديدة أمام منتجات الورش الصغيرة والمتوسطة.	المراحل الأولى من التنفيذ.
البنك الأهلى	برنامج " الأهلى لتمويل صناع وورش الأثاث بدمياط" أحدث منتجات البنك بالسوق المحلى بمحفظة تصل الى ١٠٠ مليون جنيه، حيث جاءت فكرة البرنامج فى إطار الدراسة الجيدة لطبيعة نشاط صناعة الاثاث بمحافظة دمياط، والتعمق فى تحليل الاحتياجات التمويلية وغير التمويلية، وبالتالى تم تصميم برنامج دعم متكامل بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة عملًا على معالجة جميع التحديات وأوضحت أن هذه الدراسات أسفرت عن أن شريحة الورش الصغيرة والتى تمثل نحو ٩٠% من حجم هذا السوق مشكلتها الأساسية هى عدم وجود مستندات مؤيدة للنشاط وفقاً للمتطلبات المعتادة بالبنوك.	جار الاستعانة من قبل البنك الأهلى المصرى بأكبر المؤسسات العالمية المتخصصة فى إطار الدعم الفنى المقدم من البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير«EBRD» مستهدفين مراجعة استراتيجيات البنك فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع أحدث التطبيقات العالمية وتحديث وتطوير المنتجات الائتمانية الموجهة الخاصة بالقطاع.
المجلس التصديرى للأثاث مستثمرون إيطاليون مهتمون بالمشاركة بمدينة دمياط الجديدة)	وضع أول دليل للمصدرين المصريين بقطاع الأثاث حيث يضم معلومات وبيانات عن قطاع الأثاث المصري، إلى جانب جزء خاص بالتشريعات والقوانين الحاكمة للنشاط التصديري، بجانب أهم إجراءات الجمارك، ومصلحة الرقابة على الصادرات والواردات، والرقابة الصناعية، وهيئة المواصفات والجودة. الدليل يتضمن أهم ملامح المواصفات القياسية المصرية المتعلقة بصناعة الأثاث خاصة معايير السلامة والصحة والبيانات والمواصفات المصرية والأوروبية المكملة لها وأيضًا شرح عام للمواصفات الأوروبية "EN" و"BS". الدليل يتضمن أيضًا شرحًا مبسطًا لأهم المصطلحات التجارية بجانب آليات التصدير وكيفية التعامل مع	- تم الإنتهاء من وضع الدليل، - تم الموافقة على خطة الاشتراك بالمعارض وجارى دراسة الإشتراك بمعارض ببلاد اخرى.

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
	الأسواق الخارجية بما يساعد في صقل مهارات مديري التسويق والتصدير بالشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الدخول في مجال التصدير. سيتم وضع الدليل أولًا على الموقع الإلكتروني للمجلس لمدة ٦ أشهر لتلقي أية ملاحظات أو استفسارات أو اقتراحات حول محتوياته، ثم سيتم طباعته في شكل كتيب لتسهيل الاستفادة منه. موافقة المجلس على خطة الاشتراك بالمعارض خلال العام المالي الجديد (٢٠١٥ - ٢٠١٦) الذي يبدأ خلال أيام، لافتة إلى أن أهم ملامحه المشاركة في ١٠ معارض مجمعة دولية متخصصة بالقطاع. المجلس يدرس الاشتراك في أكثر من معرض متخصص بروسيا ودول شرق أوروبا بناء على طلب الشركات المصرية الراغبة في الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة بروسيا في ظل التقارب بين حكومتي البلدين، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية للدول الأفريقية.	
غرفة صناعة الأخشاب	إنشاء أول أكاديمية متكاملة لصناعات الأثاث على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا. الأكاديمية ستقدم برامج تعليمية وتدريبية إلى جانب مركز لاختبارات منتجات الأثاث معتمد دوليًا بما يسمح له بإصدار شهادات اعتماد للمنتجات المصرية مما يزيد من قدرتها التنافسية داخليًا وخارجيًا.	المجلس والغرفة حصلا بالفعل على مقر لهما بمبنى الغرفة التجارية بدمياط لخدمة المجتمع الصناعى بالمدينة والمحافظات المجاورة منذ الربع الأول من ٢٠١٥.
جمعية تطوير الأثاث بدمياط	أعدت مشروعا لمواجهة ظاهرة السمسار الذي أضر بصناعة الأثاث بدمياط حيث جرى تخصيص ١٠٠٠ متر بمدخل مدينة شطا لإقامة مركز استعلامات لتنظيم الحركة التجارية داخل دمياط بالنسبة للعملاء من داخل مصر أو خارجها، ووجهت الدعوة إلي جميع تجار الأثاث بدمياط لتسجيل المعارض والمصانع الخاصة بهم بقوائم المركز بالإضافة إلي تعيين نحو ٢٥ أو ٣٠ شابا مدربا علي التسويق والعلاقات العامة ومهمته الأساسية هي استقبال العميل وإرشاده إلي أفضل الطرق لاختيار الأثاث الذي يناسب ذوقه وقدرته المادية من خلال شاشة لعرض أفضل الموديلات من الأثاث ، بالإضافة إلي وجود إدارة للتجارة الخارجية بالمركز تعمل بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري لتفعيل دورها بالشكل الأمثل لمواجهة مشكلة عشوائية التسويق الخارجي.	تعثر العمل بالمكان نتيجة لضياع الأرض المخصصة له.

Final Report

خامساً: التوصيات وأولويات التدخل

المرحلة المقبلة تركز على تطوير عمليات التسويق والترويج لمنتجات المصانع والورش الكائنة بمحافظة دمياط وإدخالها ضمن الاقتصاد الرسمي ومعالجة المشاكل التي تواجهها خاصة في عمليات التراخيص المختلفة اللازمة لتشغيل هذه المنشآت، إلى جانب توفير التكنولوجيا الحديثة ومجموعة من البرامج والخدمات الفنية وإتاحة التمويل اللازم لها وإتاحة فرصة أكبر لتسويق المنتجات والذى يعتبر عنصر أساسى لدعم هذا التجمع من خلال مشاركة تلك المصانع داخل المعارض المحلية والخارجية والعمل على توفير المعدات والآلات المتطورة لتلك المصانع الصغيرة والمتوسطة بهذه المحافظة الواعدة.

وبناءاً عليه فإنه يمكن ترتيب أولويات التدخل لدعم تجمع الأثاث فى دمياط من حيث الأهم إلى الأقل أهمية كما يلى:

١. **التسويق**: ذلك لأن الغالبية العظمى من العاملين بهذا النشاط أكدوا على توفر الخبرة والإمكانيات الفنية للإنتاج بجودة عالية إلا أنهم فى أشد الإحتياج إلى وجود جهه مسؤولة عن التسويق من خلال الإشتراك فى المعارض التى ينظمها الصندوق مما يتيح لهم الدخول فى أسواق محلية وعالمية جديدة.

٢. **تسعير المنتجات**: مراقبة أسعار المنتجات المنافسة علماً بأن توفير الخامات اللازمة بأسعار مناسبة له تأثير مباشر على خفض أسعار المنتج النهائى. كما يجب توحيد الأسعار بين أعضاء التجمع لتجنب المنافسة الداخلية.

٣. **توفير وتوحيد أسعار المواد الخام**: ضرورة وجود سبل لمراقبة ووضع أسعار إسترشادية للمواد الخام وذلك لمنع إحتكار كبار التجار والإستحواذ والتحكم فى أسعار المواد الخام أو دخول مواد رديئة الجودة ومنخفضة الأسعار تؤثر على جودة وسمعة الأثاث الدمياطى.

٤. **المنافسة**: منع إستيراد الأثاث الخارجي ووضع مواصفات قياسية تمنع دخول الأثاث الرديء إلى مصر وتشجيع شراء المنتج المصرى.

٥. **التصميمات وتحسين جودة المنتجات:** ضرورة إنشاء مراكز تدريب ومراكز فنية لتخريج مصممين وعمالة ماهرة قادرة على إستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير المنتج لمواكبة الأسواق العالمية.

٦. **توفير بيئية صالحة وصحية:** العمل على إنشاء مدينة للحرفيين خارج الكتلة السكانية بسبب روائح البوليستر والبروتان الذي يسبب امراض صدرية من ربو وتحجر رئوي للعاملين والساكنين ايضاً.

Final Report

٧. **العمالة والتجمع:** اعطاء معاشات للنجارين لجذبهم للدخول فى الصناعة والتأمين علي العمال وتشجيع الورش لكي تتحول إلى كيانات رسمية بتوفير اجراءات التراخيص اللازمة من الادارات المحلية ووزارة البيئة.

سادساً: المراجع

تم إعداد هذا التقرير من خلال البيانات المجمعه من العمل الميدانى بالمحافظة بالإضافة إلى المقالات والتقارير التالية:

- صناعة الأثاث بدمياط، موقع المحافظة،٢٠١٥.
- "الدمايطة يطالبون المحافظ الجديد بحل مشاكل صناعة الأثاث وانقطاع الكهرباء"، أخبارك.نت، ٢٠١٥.
- كمال ريان، محمود مطاوع، "محلب يعقد اجتماعا لمتابعة خطوات تنفيذ مدينة صناعة الأثاث بدمياط، البلد"، ٢٠١٥.
- يوسف حسنى، "الكساد يهدد صناعة الأثاث بدمياط"، الجزيرة.نت، ٢٠١٥.
- أحمد بشتو، "تطور صناعة الأثاث الدمياطي"، الجزيرة.نت، ٢٠١٥.
- ابراهيم عشماوى، "دمياط ..بلد الحال واقف!"، الأهرام اليومي، ٢٠١٤.
- ناصر الكاشف، عماد الشاذلى، "دمياط.. قلعة صناعة الأثاث تحتضر بسبب إهمال الحكومة"، المصرى اليوم، ٢٠١٤.
- محمد ربيع، "صناعه الاثاث فى دمياط"، كنانة أونلاين، ٢٠١٥.
- عبده خليل،"عاصفة الأسعار تضرب صناعة الأثاث فى دمياط"، الوفد، ٢٠١٥.
- عبد النور، "إنشاء منطقة صناعية لصناعة الأثاث بدمياط"، أخبار مصرية، ٢٠١٥.
- محمد مصطفى حافظ، "٣٣١ فدانا بدمياط لإنشاء منطقة متخصصة فى صناعة الأثاث"، الأهرام اليومي، ٢٠١٥.
- سليم على، "غرفة صناعة الأخشاب: إنشاء أول أكاديمية لصناعة الأثاث بدمياط"، اليوم السابع، ٢٠١٤.
- "مستقبل صناعة الاثاث في مصر"، كنانة أونلاين، ٢٠١٥.
- "تحديات كبرى تواجه صناعة الأثاث في دمياط"، الشروق، ٢٠١١.
- هادى عادل، "معاً نبنى مصر: صناعه الاثاث فى دمياط"، معا نبنى مصر، ٢٠١٥.
- IMC & EFEC, “Egyptian Furniture Sector Development Strategy”, December 2010.
- Tamer El-Meehy, “Furniture Industry in Damietta an Overview”, March 2002.
- Amr El Kilany, PhD Thesis, “The transition process of industrial clusters in developing countries A Comparative study of furniture clusters in Damietta and Brianza”, 2014.

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

11-A.2 Leather Tanneries Cluster in Cairo (2nd Recommended)

تجميع بيانات إضافية وتقييم الإحتياجات لتجمع مدابغ القاهرة

أولاً: بيانات عن التجمع

١. موقع وخلفية عن التجمع

منذ أكثر من مائة عام والمنطقة تقع خلف سور مجرى العيون الذي يقطع العديد من ضواحي مصر القديمة ويصل طوله إلى قرابة ٢ كيلو و٨٠٠ متر، وهو عبارة عن أرض فضاء إلى جانب المدابغ وورش صناعة الجلود، وصولاً إلى "باب القرافة". والجدير بالذكر أن المدابغ بمنطقة سور مجرى العيون يصل تاريخها إلى ما يزيد على المائة عام، وتحوي أكثر من ٥٤٠ مدبغة. ومن أشهر المناطق التى تعمل فى مجال الدباغة فى مصر القديمة سور مجرى العيون – زقاق السلطان – الحارة الكبيرة – شارع الفسطاط.

٢. منتجات التجمع

- يتركز نشاط هذا التجمع على دباغة الجلود وصناعة الغراء. ومن أنواع الجلود الضانى "جلود الخراف والجاموس والبقرى والعزب والجاموس الصغير أو البتلو والماعز" وعلى حسب النوع يكون الإنتاج والبيع فجلد الضانى على سبيل المثال يعد للملابس أما باقى الجلود فمعظمها للأحذية ومفارش السيارات. والجدير بالذكر أنه يوجد أربع طرق رئيسية للدباغة كما يلى:

أ) هناك طريقة **الدباغة النباتية** التي تتم في أحواض كبيرة مملوءة بمحاليل الدباغة والتي تحضر من الماء ومادة التانين. وتستغرق من شهر إلى ثلاثة، إلا أن الجلود السميكة قد تتطلب دباغتها سنة كاملة. وتتميز الجلود المدبوغة بأسلوب الدباغة النباتية بصلابتها ومقاومتها العالية للماء بالمقارنة بالجلود المدبوغة بالكروم. والجلود المعاملة بالدباغة النباتية يتم تشبيعها بمواد مثل الزيوت والدهون وهذا التشبيع يجعلها طاردة للماء وأكثر مقاومة لكل العوامل وتستخدم الجلود المدبوغة بالطريقة النباتية في تجليد الكتب وصناعة السيور الثقيلة للآلات هذا وتستخدم الدباغة النباتية النقية في صناعة بعض الجلود الخاصة، مثل جلد الريحان المصنوع من جلود الأغنام وبعض جلود البقر والنعام ووحيد القرن وكلب البحر.

ب) الطريقة الثانية في الدباغة هي **الدباغة بالكروم** وتجرى بإستخدام محلول دباغة من أملاح الكرومات حيث يتم أولاً نقع الجلد في محلول من حمض الكبريتيك والملح، ويستمر لفترة ثم تزال الجلود وتغسل ويوضع الجلد في اسطوانات الدباغة المملوءة بالماء وكبريتات الكروم ما يكسب الجلد اللون الأزرق الفاتح أو الأسود، وتكون الجلود المدبوغة بالكروم أكثر مقاومة للحرارة والخدش وأكثر

Final Report

مرونة، وتستخدم الجلود المدبوغة في الكروم في صناعة الطبقة العلوية للأحذية والقفازات، والمحافظ والأمتعة وتنجيد المفروشات.

ت) الطريقة الثالثة في الدباغة تعتمد على **الخلط بين الطريقتين السابقتين** وذلك لإنتاج جلود ذات خواص معينة مثل جلود الملابس الشديدة النعومة أو القفازات أو الطبقة العلوية للأحذية.

ث) النوع الرابع من **الدباغة يتم بالزيوت** ويستخدم في جلد الشمواه المصنوع من جلود الماشية ويزال الصوف من جلد الماشية، ويتم بعد ذلك شق الجلد إلى طبقات حيث تستخدم الطبقات القريبة من اللحم في صناعة الشمواه.

- من أهم منتجات النشاط:

- الجلد المعد للصناعة

جلد خالى من الشعر معد للتصنيع فى ورش صناعة المنتجات الجلدية وهو متنوع فى الحجم والسمك والألوان وهو منتج نهائى للمدابغ ولكنه خام لورش صناعة المنتجات الجلدية مثل الشنط والملابس والأحذية والأحزمة والمحافظ والمفروشات...إلخ

- منتجات جلدية

اتجه عدد من المدابغ الكبيرة إلى تصنيع منتجات جلدية (مثل شنط – ملابس – أحذية – أحزمة – محافظ – مفروشات) فى سبيل تحقيق أرباح أعلى إذ أن بيع الجلد الخام ليس مربح مثل تصنيعه. ولذا فإن المنتج الأساسى هو الجلد الخام فى حين أن ورش المنتجات الجلدية التى يملكها دباغين لا تدخل فى نطاق التجمع.

- الغراء

هى المادة الجيلاتينية التى تخرج من بطن الجلد قبل الدباغة وتباع لمحلات مواد البناء والأثاث.

٣. مراحل الإنتاج

يمر الجلد بعدة مراحل في المدبغة تصل إلى ١٨ مرحلة حتى يكون جاهزا للصناعة، وتبدأ المراحل بعد عملية الذبح وفصل الجلد عن لحم الحيوان.

المرحلة الأولى: إعداد الجلد أو فرو الحيوان وتتم على أربع خطوات

أ- مرحلة المعالجة:

وهي تجهيز الجلد للدباغة ويكون بوضع الملح على الجزء الذي كان ملتصقا بلحم الحيوان أو بوضع الجلد في محلول ملحي والهدف من كل هذا هو حماية الجلد من التعفن كما يتم بعد ذلك إزالة رواسب الدماء والأتربة وغيرها من خلال لف الجلود في اسطوانات دوارة من الخشب " البراميل " مخصصة لذلك.

Final Report

ب- مرحلة إزالة بواقي اللحم:
تتم هذه العملية في أماكن تصنيع وتجهيز اللحوم حيث يقوم العمال باستخدام سكاكين حادة لإزالة اللحم والدهن الملتصق بالجلد.

ت- إزالة الشعر:
تتم هذه العملية باستخدام الجير وكبريتيد الصوديوم حيث يقوم العمال داخل المدابغ بوضع الجلد في محلول ماء الجير المضاف إليه كبريتيد الصوديوم بعد بضعة أيام وذلك حتى يتسنى لهم إزالة الشعر بسهولة من خلال آلة مخصصة لنزع الشعر، ويمكن الاستفادة من الشعر في صناعات أخرى، هذا ويقوم العمال بإزالة قطع الدهن الناتج عن نزع الشعر ثم يغسل الجلد بالماء النظيف.

ث- عملية الضرب (المعادلة):
هي ضرورية لتجهيز الجلد للمحاليل القلوية التي ستستخدم في المرحلة القادمة ولمعادلة ذلك بالمحلول الحمضي حيث يتم وضع الجلد في محلول حمضي للتخلص أيضا من بقايا البروتينات في الجلد.

المرحلة الثانية: عملية الدباغة
وتتم بعدة طرق منها النباتية والكروم والمختلطة والزيتية كما سبق ذكره.

المرحلة الثالثة: المرحلة النهائية في التصنيع

أ- الفصل:
بعد الانتهاء من الدباغة يتم إخراج الجلود وشقها إلى طبقتين الناعمة منها هي الطبقة الخارجية حيث يتم تقسيم الجلود حسب سمكها ومتانتها.

ب- الصباغة:
تتم الصباغة في أسطوانات خاصة بإستخدام أنواع متعددة من الصبغات (صبغات الأنيلين والحمضية والخشب الطبيعية) ويمكن إضافة الزيت للنعومة ثم تجفيف الجلد على ألواح خشبية.

ت- الرص:
وهي عملية تطرية الجلد بعد التجفيف وذلك بوضعها في مكان رطب أو داخل نشارة خشب مبللة ثم تشد الجلود بواسطة آلة الرص.

ث- التشطيب:
توضع مواد "الكازين" والشمع والزيوت على الجلد على طبقات، ويتم تسيير إسطوانة من الفولاذ لتنعيم الجلد.

Final Report

٤. المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة

- جلود الماشية: هناك أنواع رئيسية من الجلد وهي الجلود الناعمة والجلود الخشنة كجلود نعل الحذاء وجلد الطبقة العلوية من الحذاء الشامواه.. وتصنع جلود النعل من جلود الماشية السميكة ومن جلود الحيوانات الكبيرة الأخرى، بينما تصنع الطبقة العلوية للحذاء من الجلود الرقيقة للعجول الصغيرة والماعز والحيوانات الصغيرة الأخرى أو من شق الجلود السميكة إلى طبقات رقيقة.
- يدخل نحو ٨٠ % من جميع الجلود المدبوغة في صناعة الأحذية وتصنع الجلود الملساء غالبا من الطبقة الداخلية لجلود البقر بعد كشطها كما تستخدم جلود الماعز والأغنام في صناعة هذا النوع من الجلود؛ وتتميز هذه الأخيرة بنعومتها ومرونتها ومقاومتها للماء ودفئها حيث يستخدم هذا النوع من الجلود في تصنيع أجزاء من الفساتين والبنطلونات والمعاطف وطبقات الأحذية العليا.

يوضح الجدول التالى أسعار بعض المواد الخام المستخدمة فى الدباغة:

المواد الخام المستخدمة	مستورد / محلى	السعر (جنيه مصرى أو دولار)	الوحدة (متر/كيلو...إلخ)
جلد الخروف	محلى من مصر	٢٥ – ٣٥ جنيه مصرى	الفروة
جلد الثور	محلى من مصر	١٥٠ - ٢٠٠ جنيه مصرى	الفروة
جلد ماشية	محلى من مصر	١٥ - ٢٠ جنيه مصرى	الفروة
الملح	محلى من مصر	١٢٠ جنيه مصرى	الشيكارة
الاجزا	الصين	١٥ - ١٢٥ جنيه مصرى	الشيكارة
المزيل	إيطاليا وتركيا	٣٠ - ٥٠ جنيه مصرى	البرميل / الكيلو
البويات	أسبانيا وروسيا	٣٥ جنيه مصرى	الكيلو
الكروم	روسيا الصين	١،١٠٠ دولار ٨٠٠ دولار	الطن
ألوان الصباغة	ألمانيا الصين	١٧,٢ دولار ٨,٥ دولار	الكيلوجرام

- من النادر استيراد الجلد الخام لأنه أقل جودة من الجلد المصرى وسعر الجلد المصرى لا يتجاوز ٢٠٠ جنيه حيث يتم بيعه بعد إضافة تكلفة الدباغة بمراحلها المختلفة والتى تتراوح بين ٣٠% و٤٠% إضافة إلى نسبة ربح ٥% تقريباً.
- ومن أهم الآلات والمعدات المستخدمة فى عملية الدباغة براميل الدباغة وهى عبارة عن براميل ضخمة تعمل كباقى الماكينات بالكهرباء تحتوى على كميات من المواد الكيماوية المخصصة للجلود ومياه وعدد ٣٠٠ قطعة جلد لكل برميل وتدور بشكل منتظم لمدة يوم لتعطى اللون المطلوب.

Final Report

- يقوم أصحاب المصانع بإستيراد برميل الدباغة من إيطاليا بتكلفة تتراوح ما بين ٢٠٠ إلى مليون جنيها.
- تعد عربات الكارو الوسيلة الوحيدة المستخدمة لنقل الجلود إلى داخل المدابغ فى ظل ضيق وعدم إستواء الطرقات.
- الجدول التالى يوضح أسعار بعض الآلات والمعدات المستخدمة فى الدباغة:

الآلات والمعدات المستخدمة	مستورد / محلى	السعر (جنيه مصرى)
٣ براميل خشب	مصر	من ٢٥ إلى ٣٠ ألف جنيه
المقلوبة بها بعض الأجزاء مستوردة	مصر	من ٢٠ إلى ٢٥ ألف جنيه
ماكينة صدار لتفتيح الجلد	إيطاليا	٤٠ ألف جنيه
جهاز دهان	مصر	٣ آلاف جنيه

٥. بيانات عن حجم التجمع والعمالة

- تضم منطقة المدابغ في منطقة مصر القديمة ما يتراوح بين ٢٥٠٠ إلى ٣٠٠٠ مدبغة، وتعتبر بؤرة صناعة الجلود في مصر، حيث يوجد بها حوالى ٢٥ ألف من أصحاب الأعمال و٧٥ ألف عامل وفقاً لآخر حصر للمنطقة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحافظة وذلك بمتوسط ٢٠ إلى ٣٠ عامل فى المدبغة الواحدة.
- حوالى ٣٠% فقط من هذه المدابغ مسجل رسمياً.
- حوالى ٧٥% من هذه المدابغ يندرج تحت المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة أما الباقى فهو عبارة عن وحدات متوسطة و ١٠% فقط وحدات كبيرة.
- أكثر من ٩٠% من العاملين فى هذه الحرفة من الذكور وهى حرفة متوارثة عبر الأجيال. حيث أن أغلب العمالة من الرجال بينما المدابغ الكبرى التى اتجهت إلى تصنيع الجلود فتستخدم النساء فى مرحلة تصنيع المنتجات الجلدية وتعتمد على الصناعة اليدوية فى أغلبها وقد أخذت هذه المدابغ هذا الإتجاه فى التصنيع لأنها وجدت أنه أكثر ربحية لها.
- تختلف أعمار العاملين فى هذه الحرفة من شباب إلى كبار سن إلا أن بداية عملهم فى الغالب واحدة وهى فى عمر طفل صغير.
- أغلب العمالة (٩٠%) غير مؤمن عليها ولا تحظى بأى نوع من الحقوق الصحية والإجتماعية وهى عمالة غير دائمة إذ أن عملية ثبات العامل فى المدبغة يعود إلى نوع العلاقة بينه وبين صاحب المدبغة فتصل نسبة العمالة الدائمة إلى ٣٠% والعمالة الموسمية ١٠% والعمالة المؤقتة ٦٠%.
- عدد ساعات العمل اليومية يتراوح ما بين ٨ إلى ١٠ ساعات لمدة تتراوح بين ٣ أيام للعمالة الغير ماهرة و٦ أيام للعمالة الماهرة. كما أن العمالة الغير ماهرة تعمل من ٥ إلى ٧ شهور فى السنة فقط على عكس العمالة الماهرة التى تعمل طوال السنة. وبالتالى تختلف الأجور حيث تحصل العمالة الماهرة على ٧٠ – ٨٠ جنيه فى اليوم والعمالة الغير ماهرة على ٣٠ – ٤٠ فى اليوم.
- تحتاج العمالة إلى تدريب على المعدات والماكينات الجديدة لزيادة الإنتاجية وتحسين الدخل.

Final Report

- يقدر عدد المدابغ بحوالى ١٢ مدبغة يمكن تسميتها فبريكة لأنها كبيرة جداً ومتكاملة وبعضها نجح فى تطوير البراميل الخشبية إلى "ستانلس" ويتجاوز عدد العمال بها الـ ٥٠ عامل وتتجاوز رؤوس أموالها الـ ٣ ملايين جنيه بينما يقدر عدد المدابغ الكبيرة بحوالى ٣٠٠ مدبغة ويتجاوز رأس مال المدبغة الواحدة المليون جنيه.
- يقدر عدد المدابغ متوسطة الحجم بحوالى ٧٠٠ مدبغة ولايتعدى رأس مال الواحدة المليون جنيه بينما يبلغ عدد المدابغ متناهية الصغر بحوالى ١٤٠٠ مدبغة يتراوح رأس مالها بين ١٠٠ ألف جنيه و٣٠٠ ألف جنيه.
- منطقة المدابغ عبارة عن مجتمع صناعى متكامل وتتوفر به الخدمات التى تحتاجها الصناعة من نقل بضائع "سائقى الكارو" وموردى الملح والكيماويات وجامعى الجلود من السلخانات والمجازر وأيضاً بعض الصناعات القائمة على مخلفات الجلود مثل صناع المفارش والفرش وبعض المنتجات الجلدية.
- المصانع الجديدة هى نوع من التوسع فى المصنع القائمة بمعنى أن كبار التجار يتوسعون ولايوجد ورش جديدة.
- يتم التعاون بين وحدات التجمع حيث يتم التعاون بين ورش شد الجلد وورش كبس الجلد لجعله سمك واحد وورش لضبط مقاس السمك.
- يتم التعاون مع تجمعات أخرى مثل تجمعات صناعة الجلود حيث يتم توريد الجلود لها.

٦. بيانات عن التسويق والمنافسة

- يقدر الإنتاج الشهرى حوالى ١٢٠ قطعة.
- حققت دباغة الجلود أكبر طفرة تصديرية فى القطاعات التصديرية عام ٢٠١٣ بزيادة حوالى ٤٠%. الجلود التي ترسل للمصانع يتم تصديرها بعد ذلك للخارج وبصفة خاصة قبل صباغتها. أي في مرحلة الكروم.
- عملية دباغة الجلود تتواصل على مدار العام حيث تعتمد غالبية المدابغ على ما يأتي من السلخانات والجزارين بعد ذبح الأبقار والجاموس، ولكن هناك موسما سنويا ينتظره أصحاب المدابغ وهو عيد الأضحى من كل عام حيث تكثر الذبائح ومعها تكثر جلود الحيوانات ما يهبط بأسعارها إلى النصف تقريبا لكثرة المعروض.
- يتم تصدير معظم إنتاج المدابغ من الجلود لأوروبا وأمريكا ودول آسيا ولا يتبقى للسوق المحلى سوى ٥% فالسوق المحلى يعتمد على المنتجات الجلدية المستوردة الرخيصة الجاهزة والرديئة فى نفس الوقت والتى لا غنى عنها لأن المدابغ بالوضع الحالى لا يمكنها تغطية متطلبات السوق المصرى حال وقف الاستيراد.
- يفضل التسويق إلى الأفراد والورش والزبائن القديمة المعروفة إلى جانب الإعتماد على شهرة المنطقة. كما يتم البيع خارج المحافظة (إلى الإسكندرية).
- وصل حجم الربح خلال الأربع سنوات الماضية إلى حوالى ٥٠ ألف جنيه سنوياً. تم تقدير إنتاج مصر من الجلود الطبيعية فى ٢٠١٣ بـ ٥٠ مليون جنيه. إلا أن المجال أصبح خصباً للتهريب نتيجة

Final Report

عدم إخضاع البضائع المستوردة رديئة الصنع للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات.

- تستحوذ منطقة مصر القديمة على نسبة ٨٥ % من إجمالى حجم الإنتاج من صناعة دباغة الجلود فى مصر.
- يتم تصدير نحو ٦٠ % من الجلود الخام إلى المصانع الكبرى عن طريق السماسرة.
- يعتبر عيد الأضحى أهم مواسم الحرفة حيث تتحول منطقة سور مجرى العيون في أول أيام عيد الأضحى إلى سوق كبيرة لبيع وشراء الجلود. و يصطف عشرات الدباغين على جانبي الشارع ويستوقفون المارة، متسائلين عمن يريد بيع جلد الذبيحة.

ثانياً: أهم التحديات التى يواجهها التجمع

١. المشاكل والتحديات المتعلقة بالمنتج

- يعانى أصحاب المدابغ جراء الذبح خارج السلخانة والذى يتم بالطريقة اليدوية مما يؤثر بالسلب على جودة وقيمة خامات الجلود التى تخرج من المدابغ حيث يتم السلخ بطريقة تدمر الجلد من أجل الحصول على بعض الكيلوجرامات من اللحوم مما يعيب الجلد نفسه ويؤدى إلى ثقبه أوإضعافه مما يحتم ضرورة إشراف جهة بيطرية على السلخانات وفرض حظر قوى وفعال على أى ذبح يتم خارج السلخانات.
- الحاجة إلى مصممين حيث يتم الاعتماد على عدد قليل من المصممين وعلى التقليد وأيضاً لأن التصميم ليس فى الشكل فقط ولكن فى الألوان المناسبة والاكسسوار المناسب كذلك وهذه ليست فى يد صانع واحد ولكن عملية التصميم يجب أن تشمل كل هذا لذا فهى تحتاج إلى مصنع متكامل كبير.

٢. المشاكل والتحديات المتعلقة بالإنتاج ومدخلات الإنتاج

- وضع المدابغ أصبح الآن أسوأ بسبب غلاء الأسعار وجشع المستوردين والاعتماد على معدات فرز تانى وثالث أثرت على إنتاجية الجلود، كما أن المدابغ تعمل بماكينات قديمة ومتهالكة لم يتم تطويرها لإرتفاع أسعار الماكينات.
- ظهرت إلى جانب المدابغ المئات من البيوت العشوائية، واحتلت القمامة الأراضي الفضاء في مشهد لا يتناسب مع تاريخ السور وقيمته الأثرية.
- تستخدم غالبية مدابغ مصر مواد رديئة الجودة مضرة بالصحة يتم إستيرادها من الصين، وسط ضعف رقابة وزارتى الصناعة والتموين، وانخفاض العقوبات الرادعة فى قانون حماية المستهلك رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦.

Final Report

- أسعار هذه المواد منخفضة بالمقارنة بمستلزمات الصناعة الأصلية التى يتخطّى سعرها ضعف سعر المواد المقلدة وغير الصحية.
- المهنة تتم يدويا ويتعرض العاملون بها للاحتكاك المباشر مع الماء والمواد الكيميائية المستخدمة مما يجعلهم يستنشقون أبخرة تجلب لهم أمراضا تنفسية خطيرة، بالإضافة إلى معاناتهم في النزول إلى أحواض المياه في برد الشتاء، والمكوث بها لساعات في تنظيف الجلود وما يتعرضون له من سعال ونزلات برد بسبب ذلك.
- بدائية الصناعة وعدم استخدام التكنولوجيا المتطورة الصديقة للبيئة إذ تقوم هذه المدابغ بنزع شعر الجلود وإلقائها في مجاري الصرف الصحي العادية مما يهدد شبكة الصرف الصحي في القاهرة.
- استخدام مواد كيميائية مدمرة للبيئة خلال عمليات نزع الشعر أو مايطلق عليه "الوايت بلو". كما يتم نشرها بطريقة بدائية لينتشر الخطر في المنطقة بأكملها.
- احتكار الموردين لعملية إستيراد المواد الكيماوية والتحكم فى نوعها حيث أنهم يفضلون الشراء من دول منتجاتها أقل جودة مثل الصين بدلاً من روسيا وإيطاليا وتؤثر على جودة الجلود هذا بالإضافة إلى عدم قدرة أصحاب المدابغ على الإستيراد منفردين.
- ارتفاع أسعار المواد المستخدمة بما فيها الملح الذى يتم شراءه من الاسكندرية بسبب إرتفاع أسعار البنزين، وقد أدى إرتفاع أسعار المواد الخام إلى عدم القدرة على التصدير بشكل جيد مما أثر على القدرة المالية لأصحاب المدابغ حيث أن أغلب البيع المحلى يتم بالتقسيط.
- لم يحدث أى تجديد للمعدات والأدوات المستخدمة منذ أكثر من ٢٠ عاما فهناك ورش ترجع فى إنشائها إلى الثلاثينيات.
- البراميل التى يتم العمل بها مرتفعة القيمة حيث يتم استخدام براميل خشب.
- الخامات والمواد الخام لا يتم شرائها من مصر لأن أغلبها مستورد وتحتاج إلى أوراق رسمية مثل البطاقة الضريبية والسجل التجارى وكل هذه الورش غير مرخصة ولاتعمل بشكل قانونى.
- تقدر تكلفة المدبغة الصغيرة بما لا يقل عن ٢٠٠ ألف جنيه للآلات والمعدات فقط وذلك بخلاف مواد التشغيل والمواد الخام والجلود وأجور العمال (رأس المال العامل).

٣. المشاكل والتحديات المتعلقة بتكوين التجمع والعلاقة بين أعضاء التجمع

- المدبغة الواحدة فى الدول الحديثة تحتاج إلى عشرين ألف متر ولا يقل عدد الماكينات بها عن ثلاثين ماكينة حيث يتراوح سعر الماكينة الواحدة بين عشرة ملايين وخمسمائة مليون جنيه.
- أغلق العديد من الصناع مدابغهم لعدم قدرتهم على تحمل الركود في السوق الأمر الذي ساهم فى زيادة حجم البطالة.
- أصحاب المدابغ قاموا بإنشاء٧ مدابغ جديدة متعددة الأدوار على مساحة٤٢ ألف متر للتوسع في إنتاج الجلد منزوع الشعر في منطقة مصر القديمة تحديا لكل المحاذير والمطالب القومية ومصلحة الوطن والمواطنين.

Final Report

- صدر قرار من مجلس الوزراء عام ١٩٩٢ بخصوص نقل المدابغ لم يتم تنفيذه، مما جعل كثير من العاملين في هذا القطاع يشعرون بالقلق بسبب عدم تطوير الصناعة والتوسع فيها وشعورهم بأنهم مهددين من وقت لآخر بمفاجأتهم من أجهزة الحكم المحلي لتنفيذ قرار النقل.
- التهديد بنقل المنطقة إلى منطقة الروبيكى، حيث يرفض العاملون بالمدابغ النقل بسبب بعد المسافة بين مكان السكن ومنطقة الروبيكى على الطريق الصحراوى بين مدينة العاشر ومدينة بدر، فهم يقطنون فى وسط المدينة بدار السلام أو حلوان أو فى منطقة مصر القديمة ولا يستطيع أحدهم تحمل أعباء وتكاليف المواصلات اليومية، وإذا فقدت الصناعة العامل ذو الخبرة ستكون خسارة فادحة لصناعة الجلود فى مصر. كما أن هناك صعوبة نقل المعدات والآلات التى يرجع عمرها لمئات السنين حيث أن تفكيكها مكلف لأنه لا أحد يستطيع تركيبها مرة أخرى، كما أن منطقة الروبيكي التى تم اختيارها بمدينة بدر لتكون مركز لصناعة الجلود بمصر تحتاج إلى أن تصبح مدينة خدمية متكاملة بداية من توفير مستشفي وأماكن مخصصة للسكن ومحلات تجارية حتي تلبي إحتياجات العمال. كما حاولت مصانع الإنتاج الحربى تطوير البراميل بتكلفة أقل للتغلب على مشكلة البراميل التى انتهت صلاحيتها وأيضاً التركيبات الجديدة بالمدينة حيث يخشى كثير من أصحاب المدابغ الصغرى والمتوسطة فقد البراميل خلال عملية الفك والتركيب.
- هذا بالإضافة إلى محدودية الوحدات المشطبة فى المنطقة الجديدة وعدم انتهاء تجهيزات وحدات الخدمات اللازمة لتصنيع الجلود من وحدات الخراطة واللحام والصيانة ومحال الكيماويات والأصباغ؛ بخلاف المرافق؛ وبالتالي عدم تكافؤ الفرص بين المدابغ الكبيرة والصغيرة؛ مع العلم أنه تم حصر جميع المدابغ الموجودة بمنطقة مصر القديمة بناء على وجودها الفعلي وليس بناء على مستندات ملكيتها للأرض، نظراً لوجود عدد كبير من أصحابها لا يمتلكون أوراقاَ تثبت ملكيتهم للأرض.
- جشع المستوردين أحد الأسباب الرئيسية وراء تدهور صناعة الجلود في مصر، وغلق حوالي ٥٠٠٠ مصنع، وتسريح حوالي ١٥٠ ألف عامل، فيما يبلغ إجمالي عدد منشآت الجلود العاملة بمصر حاليا ١٩ ألف منشأة.
- يرى سكان المنطقة أن رأس المال يسيطرعلى الشارع الأثرى الذي يمكن من خلاله الارتقاء بالمكان وتوفير فرص عمل وتشجيع السياحة والإرتقاء بالسكان الحاليين وكل هذه الفوائد تعود بالنفع على الدولة ولكن ما أن تصدر الدولة القرار سرعان ما يقف ضدها أصحاب الأعمال والأموال وهو سبب استمرار تأجيل نقل المدابغ.
- من الصعوبات التى كانت تواجه إتمام عمليات النقل هو أن نقل المعدات يستلزم إحلالها وهو ما يضر بالمعدة، هذا بالإضافة إلى أن ٩٠ % من العاملين بالقطاع أصحاب مصانع صغيرة ومتوسطة ولا يستطيعون تحمل تكلفة النقل وشراء معدات جديدة من الخارج.
- يؤكد أصحاب المدابغ أنه منذ أكثر من ١٠٠ عام بدأت البيوت والمناطق العشوائية الزحف على المنطقة بدون وعي أو رقابة، مما حول المنطقة إلى منطقة سكنية بعد أن كانت منطقة صناعية. حيث تؤكد المؤشرات أن أحداً لن يوافق طائعاً علي الإنتقال تمسكاً بأرض مصر القديمة ذات القيمة المرتفعة وأيضاً لوجودها وسط القاهرة حيث تتوافر العمالة.

Final Report

- تعانى المنطقة من سوء حالة البنية الأساسية من طرق داخلية وشبكات الصرف الصحى والكهرباء والمياه. بالإضافة إلى أن المبانى قديمة جداً وبعضها يبدو آيلاً للسقوط والشوارع ضيقة وتتلاصق فيها الورش والمبانى، بالإضافة إلى الإزعاج الذى تسببه أصوات براميل وماكينات صباغة الجلود.
- المصابغ والمدابغ بعضها قديمة جداً وتهالكت جدرانها وأغلب الماكينات مر عليها سنوات طويلة دون أن تطالها يد التجديد أو التطوير.
- سوء حالة شبكة الصرف الصحى العمومية الموجودة أسفل كل مدبغة حيث أنها لم تخضع لأى تطوير أو تحديث منذ أكثر من ٢٠ عاما ولم تعد تتحمل حجم الضغط مما يضطر أصحاب المدابغ العمل بنصف طاقة.
- نظرا لضيق الشوارع الداخلية والطرق غير المرصوفة فإن وسيلة النقل الوحيدة بالمدابغ هى العربات الكارو التى تجرها الأحصنة حيث تقف فى مدخل المدابغ وعلى امتداد سور مجرى العيون عربات الكارو متراصة صفا واحدا وبجوارها السائقون والحمالون، منهم من يحمل الجلود على العربة لنقلها إلى مخازن تمليح الجلد، ومنهم من ينتظر ومن يطلب منه النقل ومنهم من يحمل "السلايت" وهو القشرة الخارجية لجلد الجاموس أو البقر ليصنع منها الجيلاتين المستخدم فى الحلويات.
- عدم وجود محطة مياه خاصة بالمدابغ يجعل المياه أقل من الكميات المطلوبة لعمليات النقع والغسيل وهى عملية أساسية للجلد إضافة إلى إنقطاع المياه الذى أصبح يسبب مشكلة كبيرة لأصحاب المدابغ خاصة بعد ثورة ٢٠١١.
- صعوبة إستخراج بطاقة ضريبية وسجل تجارى.
- ٧٠% من المدابغ لاتدفع ضرائب إلى جانب احتساب الضرائب بطريقة جزافية مما يسبب توقف النشاط والعمل بعيداً عن الضرائب.
- عدم وجود جهات داعمة للصناع حيث أن الدعم كله يصل إلى المدابغ الكبيرة التى لا تحتاج إلى دعم لتواصلها المباشر مع غرفة الصناعة.

٤. المشاكل والتحديات المتعلقة بالعمالة

- يتم احتساب يومية العمالة على أساس حجم الإنتاج. هذا ويعمل العمال أكثر من ١٢ ساعة ويتعرضون لإصابات كثيرة وليس لهم حقوق أو تأمينات أو معاشات ولا يحصلون على تعويضات فى حال إصابتهم أثناء العمل ولاتتجاوز يوميتهم الـ٧٠ جنيها إذ أن هناك أسر كاملة تعمل فى دباغة الجلود وأغلبهم يسكن فى منطقة مصر القديمة دون أى تأمينات أو معاشات أو وضع مستقر للعامل الذى يتعرض إلى إصابات عمل دون تعويض .
- نتيجة لكون هذه الحرفة متوراثة فإن العاملين بها غير ملمين بأساليب الدباغة الحديثة وذلك فى ظل ضعف الإمكانيات وغياب التطوير.
- عدم توافر العمالة الفنية الكافية لتغطية احتياجات الصناعة بسبب تسرب العامل الصغير الذي يمثل اللبنة الأساسية لهذه الصناعة العريقة وانصرافه لمهن أخرى تحقق ربحية أكثر.

Final Report

٥. المشاكل والتحديات المتعلقة بالتسويق والمنافسة

- الاستحواذ والممارسات الإحتكارية من قبل بعض الشركات الكبيرة أدى إلى ارتفاع سعر الجلود بنسب تتراوح بين ١٥% إلى ٢٠% بالسوق المحلى كما أن شركة "بيل كلر وينيون فور ليزر" تعتبر من الشركات التي تستحوذ على الطاقة الإنتاجية مما يؤثر بالسلب على المدابغ الكائنة في منطقة مصر القديمة مع العلم بأن هناك ما يقرب من ٢٥ ألف مستفيد من تلك المدابغ.
- يعانى أصحاب المدابغ من المنطقة الحرة بقويسنا إذ أنها لا تدفع رسوم أو جمارك أو ضرائب ولا تلتزم بالقوانين وهو أمر يعانى منه أصحاب المدابغ منذ فترة طويلة والتى تستحوذ على أكثر من ٦٠% من حجم الجلود الخام المحلية، مما أدي إلى توقف كثير من المصانع والمدابغ التي بها عدد كبير من العمالة، وتشريدهم الأمر الذي سيزيد من حجم البطالة.
- ممارسات إحتكارية لبعض الشركات العاملة فى نفس السوق حيث تقدمت غرفة دباغة الجلود بمذكرة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية تتهم فيه شركات "بيل كلر وينيون فور ليزر" باحتكار الجلود حيث تحتكر ٧٠% من حجم إنتاج الجلود الخام بالسوق المحلى وعند مراجعة أرقام التصدير لتلك الشركات مقارنة بالشركات الأخرى فسيظهر الفرق الكبير بين حجم صادرات تلك الشركات والشركات الأخرى.
- اعتراضات المستوردين المستمرة أدت إلى تأجيل تطبيق القرار ٦٦٠ لسنة ٢٠١١، الخاص بتنظيم عمليات استيراد الجلود، وجودة المنتجات الجلدية المتداولة بالسوق ثلاث مرات متتالية، بسبب تحقيقهم أرباحاً تتجاوز ٢٠٠% من عمليات استيراد المنتجات الجلدية الصينية.
- بعض المنتجات المستوردة تتسبب في الإصابة بأمراض جلدية وسرطانية بسبب تشبعها بالكيماويات ورداءة مكوناتها.
- تعاني المهنة منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير بسبب عدم الاستقرار السياسي، خاصة أن نسبة كبيرة من الأسواق والمحلات التي تبيع الجلود تقع في منطقة وسط المدينة التي تشهد أغلب المظاهرات والاحتجاجات السياسية.
- تم استيراد أنواع مصنعة من الجلود من الصين وهى غير صحية وبأسعار زهيدة، دون رقابة عليها، وذلك يؤثر على صناعة الجلود الطبيعية بشكل كبير، على الرغم من انخفاض أسعار الجلود الطبيعية الآن بسبب حالة الكساد التي يعاني منها السوق، إلا أن التجار لا يملكون الأموال التي يشترون بها.

Final Report

- تواجه الصناعة العديد من المشكلات والعقبات وأهمها مشكلة الصناعات الغير رسمية "صناعات بئر السلم"؛ حيث يوجد الكثير من المصانع غير المرخصة المنتشرة بصورة كبيرة في المناطق الشعبية؛ مما خلق منافسة غير متكافئة بين حجم منتجات هذه المصانع البعيدة عن رقابة واهتمام الدولة والمنتجات الصينية التي تدعمها بلادها بينما تنخفض تكلفة إنتاجها وهي منتشرة بكثرة في الأسواق المصرية؛ مقارنة بتكلفة المنتج المصري المتميز والمرتفع ثمناً؛ نظراً لجودته العالية.
- يتوفر للدباغين الكبار معدات متكاملة وحديثة وبالتالى يكون منتجهم أعلى جودة وسعر من المدابغ الصغيرة ومتناهية الصغر ذات الإمكانيات الأقل من حيث المعدات والمهارة وبالتالى يكون منتجهم أقل جودة هذا ويقوم الصانع المتطور بالشراء من المدابغ الكبيرة ذات الإنتاج الجيد.

ثالثاً: إحتياجات التجمع

١. **الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالمنتج**

- يطالب أصحاب المدابغ بأن يكون الذبح داخل المجازر الآلية فقط والتوسع فيها مثل باقى الدول العربية منعاً لإهدار وضياع الجلد المصري الذى يعتبر من أفضل الجلود على مستوى العالم.
- نشرالوعى والإرشادات الصحية والبيطرية من وزارتي الزراعة والصحة ومديريات الطب البيطري.

٢. **الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالإنتاج ومدخلات الإنتاج**

- يرى بعض أصحاب المدابغ أنه يمكن نقل المدابغ خارج القاهرة على أن يتم توفير أماكن لإقامة العمال ووسائل لنقلهم.
- قرار رئيس الوزراء بتخفيض ثمن أراضي الروبيكي بنسبة ٧٠% تشجيعاً لإنتقال المدابغ من قلب العاصمة ومازال التفاوض على سعر المياه وإقامة مساكن للعمال وكذلك التفاوض على إنشاء مدارس وخدمات مستمرة.
- ضرورة إتباع المعايير الصحية والمواصفات العالمية فى عمليات دباغة الجلود والإهتمام بوجود جهات رقابية للتأكد من ذلك ومعاقبة المخالفين لما تحتوى عليه هذه الحرفة من مخاطر بيئية وصحية خطيرة.
- عمل شبكة للصرف الصحى وتحسين حالة الشوارع.
- توفير التمويل اللازم حيث يتكلف شراء المواد الخام الخاصه بالمهنة ٢٠٠ ألف جنيه وبالنسبة للمدبغة متناهية الصغر فإن حجم معداتها ٣ براميل و٣ مقلوبة وماكينة فرد وماكينة تقطيع.
- تجديد المعدات والآلات والحاجة إلى صنع المنتجات حيث لن يضطر الصانع إلى بيع الجلد الخام بسعر رخيص وبالتقسيط
- وضع ضوابط للسيطرة على كبار تجار المواد الخام.

٣. **الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالعمالة**

Final Report

- ضرورة إقامة مركز تدريب مهنى يستوعب آلاف الشباب الراغبين للعمل فى المدابغ لأن معظم العمال فى الوقت الحالى وارثون المهنة عن آبائهم ولا توجد دماء جديدة بعد غلق قسم الدباغة فى كلية العلوم وغلق مركز التدريب منذ فترة كبيرة حيث يطالبون بإعادة فتح المعهد وتطويره وتكثيف منح تدريب العمالة حتى لاتنقرض.
- ضرورة العمل على رفع مستوى معيشة العاملين فى قطاع دباغة الجلود وتوفير بيئة أكثر أماناُ لهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.

٤. **الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالتسويق والمنافسة**

- تفعيل القرارات الوزارية المنظمة لنشاط تصدير الجلود، وخاصة المواد الخام الواردة، بالقرار الوزاري رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠١١ (المادة الأولى والثانية) والقرار الوزاري رقم ٦٦٠ لسنة ٢٠١١، وكذا المواد أرقام (٣٢ و٣٣) من قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧، الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.
- كانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً لحماية صناعة الجلود المصرية تضمنت إعادة النظر في المواصفة القياسية المصرية، الخاصة باستيراد الأحذية، ووضع قائمة أسعار استرشادية على ما يتم استيراده من المنتجات الجلدية والأحذية بوجه خاص، بما يضمن الحماية الجمركية التي تضمنتها التعريفة الجمركية، وإلزام إدارة مكافحة التهريب بمصلحة الجمارك بمراجعة أعمال المستوردين للمنتجات الجلدية للوقوف على أي مستندات لا تمثل الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإعادة النظر في القواعد المنظمة للرقابة على مستلزمات الإنتاج للمصانع المنتجة للجلود الطبيعية والصناعية ومستلزماتها.
- ضرورة إعادة النظر في نظام السماح المؤقت، حيث أن هذا النظام لم يعد ملائماً بعدما أصبح واحداً من أهم منافذ التهريب.
- تسهيل اجراءات التراخيص والاستيراد.
- وضع نظام ضرائب يراعى المنتجين الصغار ويترك مساحة لهم للربح.

Final Report

رابعاً: أهم الجهات الداعمة للتجمع وسبل الدعم

يوضح الجدول التالى أهم الجهات الداعمة للتجمع الإنتاجى للدباغة فى القاهرة وسبل الدعم التى تم توفيرها أو المخطط لها:

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
محافظ القاهرة + السفارة الإيطالية	استعداد إيطاليا لتقديم الدعم الفني والحرفي للارتقاء بصناعة المدابغ والجلود بمصر.	اشتركت السفارة الإيطالية في تمويل البنية الأساسية لمشروع نقل المدابغ بالروبيكى المخطط الإنتهاء منه فى ٢٠١٦.
وزارة الأوقاف	مبادرة وزارة الأوقاف لجمع جلود الأضاحي فى ٢٠١٤ وبيعها لصالح شراء سيارات الإسعاف ورفع كفاءة مرفق المطافئ في المحافظات والقرى. يرى أصحاب المدابغ أن هذه المبادرة أفسدت الكثير من نسبة جلود الأضاحي بنسبة ٥٠% و٦٠% لعدم وجود خبرة في التخزين والتمليح لدى من قام بجمع الجلود الأمر الذي جعل جلد العجل يباع ١٥٠ جنيه بدلا من ٣٥٠ جنيه، كما أنه لم يتم الاستعانة بأصحاب المدابغ عند تجميع الجلود. وطالب أصحاب المدابغ بعدم تكرار المبادرة أو أن يستعينوا بخبراء من مصانع الجلود.	تمت هذه المبادرة فى ٢٠١٤ ولا يوجد معلومات عن تكرارها فى السنوات التالية.
غرفة دباغة الجلود	تضم الغرفة ٣٨٥ منشأة صناعية عاملة فى مجال دباغة وتشطيب الجلود، ولا توجد شعب بالغرفة. أهداف الغرفة: - العناية بالمصالح المشتركة للعاملين بصناعة دباغة الجلود ، والتنسيق مع الجهات التابعة للدولة لحل المشاكل الناجمة عن تطبيق القوانين الحالية. - التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة فى وضع السياسة الخاصة بقطاع الدباغة وتنفيذها وكذلك إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المتعلقة بالصناعة. - دراسة المشاكل والعقبات التى تواجه التنمية الصناعية فى نشاط صناعة الدباغة وتقديم الحلول المقترحة للسادة المسئولين بالجهات المعنية. - الاهتمام بنشاط التدريب من خلال إنشاء مركز تدريب متطور، وإعداد مدربين	تعريف بدور غرفة دباغة الجلود.

Final Report

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
	حاصلين على مستوى علمى جيد. - إجراء الاتصالات المستمرة مع الهيئات والمنظمات الدولية للحصول على التكنولوجيا المناسبة والمنح المالية والفنية والتدريبية. - التعاون مع غرف صناعة الدباغة الأجنبية والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها فى تبادل المعلومات والزيارات وبحث إمكانية الاستثمار المشترك. - نشر الوعى الصناعى والتوعية بين أفراد مجتمع الدباغة باستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وإصدار المطبوعات السنوية والشهرية بما يوضح أنشطة الغرفة فى المجالين المحلى والأجنبى.	
جمعية نهوض وتنمية المرأة + اتحاد الصناعات المصرية (قطاع الجلود)	مشروع "صناعات تندثر ..دعونا ننقذها" يهدف المشروع إلى تأهيل وتدريب ٦٠٠ مستفيد على دباغة الجلود و ١٧٥ مستفيد على صناعة الفواخير باستخدام التقنيات الحديثة للنهوض بهاتين الصناعتين المهددتين بالاندثار. يتلقى المتدربون التطبيقات العملية من خلال التدريب بالمعايشة في الورش الخبيرة. كذلك يهدف المشروع إلى رفع كفاءة ٧٥ من أصحاب المشروعات والورش من خلال تدريبات على إدارة المشروعات والتسويق وإقراضهم لتطوير ورشهم وتحديثها وإعدادها لتوظيف المتدربين بها فور انتهاء التدريب. وسوف يتعاون المشروع مع عدد من الجهات الحكومية المسئولة لاستخراج رخص مزاولة المهنة للورش المستهدفة و للمساعدة في التسويق من خلال توفير معارض دائمة لبيع المنتجات و تذليل الصعوبات لتصدير تلك المنتجات لخارج مصر. كذلك دعم المشروع المتدربين من الناحية القانونية عن طريق تيسير استخراج الأوراق القانونية لهم مثل شهادات الميلاد، بطاقات الرقم القومي، تسجيل سواقط القيد. يتم تنفيذ المشروع في منطقة مصر القديمة، والتي تعتبر من أفقر أحياء القاهرة حيث أن بها أكثر من ٧٠ % من الأسر التي تعيش تحت خط الفقر.	تم تنفيذ المشروع خلال ١٨ شهراً بدأت من ١ نوفمبر ٢٠١٠.
مشروع نقل المدابغ اعلى منطقة الروبيكى	نبذة عن المشروع يقع المشروع على مسافة ٤٥ كم طريق القاهرة / السويس وبمساحة ٥٣٠ فدان (٢،٢	تعمل الوزارة حالياً على الإنتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الروبيكى المتخصصة لصناعة وتنمية الجلود كما يجرى حالياً

Final Report

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
(الهيئة العامة للتنمية الصناعية)	مليون م ٢) من أراضى الاستصلاح. مشروع الروبيكي يعتبر من المشروعات القومية التي سوف تعود على الدولة والمجتمع بفوائد متعددة, ويرجع موضوع نقل المدابغ من مصر القديمة إلى عام ١٩٩٥, حيث أصدر محافظ القاهرة القرار رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٥ بتغيير إستعمال الموقع شمال مدينة بدر من استصلاح واستزراع الأراضي إلى منطقة صناعية وتخصيصها لنقل المدابغ ومصانع الغراء بمصر القديمة إليها وبتاريخ ٢٠٠٣/٥/١٠ أصدرت اللجنة الوزارية الخاصة بنقل المدابغ المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القرارات التالية: - التأكيد على نقل المدابغ من مصر القديمة إلى منطقة الروبيكي بمدينة بدر. - الإستفادة من مبلغ ١٥٨ مليون جنيه الذي نتج عن مبادلة الدين الإيطالي وتحويله إلي منحة في تمويل أعمال البنية الأساسية والمرافق الخارجية ومحطات المعالجة للمشروع. - تعتبر محافظة القاهرة هي الطرف المستفيد من هذا المشروع، و تعتبر وزارة الصناعة هي الجهة المنفذة. - تمول المحافظة نصف ثمن الأرض المقامة عليها المدابغ حاليا بعد إعادة تخطيطها لحساب المشروع بوزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية وعلى أن يكون التمويل من المنحة الإيطالية ومن مصادر أخري. <u>الهدف من المشروع:</u> أ) من الناحية الفنية: - زيادة الإنتاج من ١٢٥ مليون قدم ٢ نصف مشطب إلى ٣٥٠ مليون قدم^{٢} كامل التشطيب / سنويا. - زيادة القيمة المضافة بإستكمال مراحل التشطيب خاصة وأن ٨٥ % من الصادرات الحالية للجلود الغير مشطبة. - ارتفاع معدل النمو الصناعى بقطاع الجلود ليصل إلى ١٠ % سنويا. - خلق٢٥٠٠٠ فرصة عمل مباشرة جديدة بإستكمال مراحل المشروع حتى عام	استكمال اعمال المنشآت الخاصة بالمدابغ والمبانى الخدمية تمهيداً لإجراء عمليات نقل مدابغ منطقة مصر القديمة إلى الروبيكى علماً بأن المشروع مخطط الإنتهاء منه فى ٢٠١٦.

Final Report

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
	٢٠١٧. - زيادة الاستثمارات الصناعية إلى ٥،٧٦٦ مليار جنيه (تشييدات + معدات). - مضاعفة الصادرات الصناعية (من ١٠٠ مليون دولار إلى ٣٥٠ مليون دولار) سنوياً. - رفع الإنتاجية من ٦٠ قدم ٢ / عامل/ يوم إلى المعدل العالمى ٢٥٠ قدم ٢ / عامل/ يوم. ب) من الناحية الإجتماعية: - تحسين ظروف وبيئة العمل. - رفع مستوى دخول العاملين. - حماية العاملين في هذا القطاع عن طريق توفير بيئة عمل صحية. - زيادة المستوى التعليمى المهنى للعمال. - خلق مجتمعات صناعية جديدة. ت) من الناحية البيئية: - إعادة إستخدام مياه الصرف الصناعى بعد معالجتها فى الرى كغابة أشجار غير مثمرة. - إستخلاص وإعادة استخدام الكروم مما يؤدى إلى تقليل الاستهلاك و التكلفة. - إزالة التلوث الناتج عن عمليات الدباغة، حيث لا يوجد محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي في منطقة مصر القديمة. ث) من الناحية السياحية والتاريخية والأثرية: - الحفاظ على المنطقة باعتبارها من المناطق الأثرية لما تشمله من سور مجرى العيون ومجمع الأديان. - إخلاء منطقة مصر القديمة من المدابغ القائمة بها سوف يتيح للمحافظة إمكانية تطويرها واستغلالها سياحيا واستثماريا في إقامة الكثير من الأنشطة.	
تطور مشروع	مراحل تنفيذ المشروع والتي تنقسم إلى ثلاثة مراحل، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الاولى	تم الإنتهاء من دراسة التعويضات المناسبة لأصحاب المدابغ

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
الروبيكى	نحو ٤٦٦ مليون جنيه ويجري الانتهاء منها حاليا وتشتمل على تجهيزات البنية الاساسية، وشق وتمهيد الطرق وتوفير الخدمات الاساسية وإنشاء محطات معالجة المخلفات والصرف وبناء حدات الانتاج، فيما تبلغ تكلفة المرحلة الثانية ١,١٣٢ مليار جنيه وتشمل استكمال البنية التحتية الداخلية ، فيما يتبقى نحو ١,٨ مليار جنيه لتنفيذ أعمال المرحلة النهائية للمشروع سيتم توفيرها من الأرباح المحققة خلال المرحلتين الأولى والثانية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تأسيس شركة مساهمة للتنمية الصناعية تتولى استغلال منطقة مجرى العيون وتوجيه عوائدها لتمويل استكمال مراحل اقامة مدينة الجلود بالروبيكي، وتكليف محافظة القاهرة بالتعاون مع بنك الاسكان والتعمير والجهات المعنية بتقييم اصول الاراضي في منطقة مجرى العيون، ومن أجل إقامة مدينة الجلود الجديدة والتي ستكون منطقة صناعية رائدة متخصصة في صناعة الجلود ومنتجاتها.	بمنطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة حيث ان التعويض سيتم حسب طلب أصحاب المدابغ باستبدال أراضى أو محلات علماً بأن المشروع مخطط الإنتهاء منه فى ٢٠١٦.
محافظة القاهرة + قوات الشرطة	تم تنفيذ حملة موسعة بمشاركة قوات الشرطة التي قامت بإزالة ٩ مخازن استغلها الأهالي في صناعة وتخزين المدابغ والجلود بمنطقة المدابغ بالفسطاط بحى مصر القديمة، وتم الإزالة حتى سطح الأرض وتسليم الأرض إلى رئاسة حى مصر القديمة لإصدار قرار باستغلالها مرة ثانية باعتبارها أملاك دولة.	هناك تكليفات واضحة بسرعة إنهاء مشروع الروبيكى وفقاً للجدول الزمني المحدد له حيث أنه من المخطط الانتهاء من المشروع خلال عام ٢٠١٦ بالكامل.
وزارة الصناعة والتجارة	إعادة تشكيل مجموعة عمل مشتركة معنية بحل مشاكل القطاع تضم في عضويتها ممثلين لغرفة دباغة الجلود والمجلس التصديري للجلود ومنتجي الجلود بنظام المناطق الحرة إلى جانب ممثلين للوزارة لوضع رؤية متكاملة لكافة المعوقات والمشكلات التى تواجه صناعة دباغة الجلود في مصر. وكانت وزارة الصناعة والتجارة وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة القاهرة لبدء تنفيذ مشروع نقل المدابغ من حي مصر القديمة إلى منطقة الروبيكي "مدينة الجلود" بمدينة بدر على طريق القاهرة – السويس أواخر العام الماضي.	تم الإعلان أنه خلال عام سيتم الانتهاء من كافة أعمال إقامة المباني الإنتاجية الخاصة بالمرحلة الأولى فضلا عن انتهاء كافة أعمال الترفيق لهذه المرحلة حيث أن من المخطط .
وزارة الصناعة، ممثلة فى مركز تكنولوجيا	بدأ المشروع فى ٢٠١٥ بهدف التعاون لتعميق التصنيع المحلى لمعدات دباغة الجلود فى مصر. يهدف المشروع إلى تأهيل وصيانة المعدات، التى يمكن نقلها إلى الموقع الجديد	جارى العمل على تنفيذ المشروع حيث من المخطط له أن ينتهى خلال عام ٢٠١٦ بالكامل.

Final Report

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
دباغة الجلود، وغرفة الدباغة باتحاد الصناعات، ووزارة الإنتاج الحربى، ممثلة فى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بالإضافة إلى كلية الهندسة بجامعة القاهرة	وتحديثها، إلى جانب صناعة معدات أخرى حديثة محلية الصنع بأياد مصرية خالصة. علماً بأن برميل الدباغة والذى تعتمد عليه صناعة الدباغة بنسبة كبيرة تم تصنيعه بمصنع حلوان الحربى مما سيساعد بنسبة ٥٠ % فى اتمام عمليات النقل، ولذا فمن المتوقع أن يتم نقل كامل المدابغ بعين الصيرة إلى مدينة الروبيكى خلال سنتين من الآن. جاء مشروع صناعة برميل الدباغة محلياً بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين كل من وزارة الصناعة، ممثلة فى مركز تكنولوجيا دباغة الجلود، وغرفة الدباغة باتحاد الصناعات، ووزارة الإنتاج الحربى، ممثلة فى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بالإضافة إلى كلية الهندسة بجامعة القاهرة. كما قام مركز التكنولوجيا ودباغة الجلود بإجراء زيارات ميدانية للمدابغ بالتنسيق مع غرفة دباغة الجلود لتحديد احتياجات القطاع فيما يتعلق بالتصنيع المحلى لمعدات الدباغة وعمل حصر لجميع المشكلات الفنية المتعلقة بهذه المعدات وإعداد التصميمات الهندسية للمعدات التى سيتم تصنيعها محليا مع تطوير هذه المعدات بما يتناسب مع متطلبات الإنتاج والتشغيل واعتماد تلك التصميمات من خلال التنسيق مع الشركاء الأجانب فى هذا المجال لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ جميع مراحل التصنيع المختلفة للنماذج الأولية لمعدات دباغة الجلود مع الإشراف الكامل وبالتنسيق مع خبراء وزارة الإنتاج الحربى وكلية الهندسة جامعة القاهرة.	
جهاز التنسيق الحضاري بالمشاركة مع محافظة القاهرة وهيئة الآثار ووزارة السياحة	يتبنى جهاز التنسيق الحضاري بالمشاركة مع محافظة القاهرة وهيئة الآثار ووزارة السياحة مشروعا لتطويرسور مجرى العيون وإعادته إلى عهده السابق كأقدم سور تاريخي ووضعه على خريطة السياحة العالمية.	لا يوجد معلومات عن الموقف من التنفيذ.

Final Report

خامساً: التوصيات وأولويات التدخل

يعانى تجمع المدابغ من الإهمال وتدهور الظروف الصحية والبيئية بشكل كبير الأمر الذى أدى إلى أهمية السرعة فى التحرك لإيجاد حلول جذرية لمواجهة هذه العقبات والنهوض بهذه الصناعة الهامة.

وبناءاً عليه فإنه يمكن ترتيب أولويات التدخل لدعم تجمع الدباغة فى القاهرة من حيث الأهم إلى الأقل أهمية كما يلى:

١. **التسويق**: ذلك لأن الغالبية العظمى من العاملين بهذا النشاط فى حاجة إلى وجود جهات مختصة محايدة تقوم بتسويق منتجاتهم علماً بأن مصر تمتلك أجود أنواع الجلود. إذ يجب إقامة المعارض المحلية والدولية إلى جانب تطوير المنتج الذى سوف يسهل عملية التصدير

٢. **التدريب والتعليم والتأهيل المهنى**: أكد العديد من العاملين فى هذا المجال على ضرورة تدريب العمالة على الطرق الحديثة للدباغة من أجل إدخال التطوير وتحسين هذه الصناعة المهددة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة فتح معهد الجلود لتخريج مصممين وعمالة ماهرة قادرة على إستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير المنتج لمواكبة الأسواق العالمية.

٣. **تطوير وتحديث الآلات والمعدات المستخدمة**: صناعة الدباغة باتت فى أشد الحاجة إلى إدخال تكنولوجيا حديثة تسمح بتحسين جودة المنتج وبالتالى القدرة على دخول أسواق جديدة خاصة مع إتباع معايير الجودة والمواصفات العالمية.

٤. **التمويل**: يحتاج العاملين فى هذا القطاع إلى الدعم المالى اللازم لتطوير الألات والمعدات المستخدمة الأمر الذى سيسهل عملية نقل المدابغ إلى الروبيكى. هذا بالإضافة إلى تدخل الدولة لتشجيع الجهات الداعمة للتعامل مع هذا التجمع لتوفير تكاليف شراء الخامات بأسعار مناسبة وكذلك تمويل لشراء ماكينات لتوسيع الورش وزيادة تخصصها إلى صناعة المنتجات الجلدية والاشتراك في المعارض المحلية والدولية والإستيراد.

٥. **تحسين مناخ وبيئة العمل**: يشمل هذا الظروف البيئية وعدد ساعات العمل والأجور وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

٦. **ربط صغار المصنعين** (الرسمي منهم و غير الرسمي) في كيان أهلي (جمعية أهلية أو تعاونية) علي ان يُمثل هذا الكيان في غرفة صناعة الجلود ومجلس التصدير، كما يعمل علي التفاوض بأسم صغار الصناع والحرفيين وفي حالة نجاحة في هذا الدور يمكن له أن يقوم بعمليات الشراء والتسويق بشكل مجمع. يحتاج مثل هذا الكيان إلي مصفوفة متكاملة لبناء القدرات الفنية والإدارية لتنظيم العمل بين صغار الصناع وتوحيدهم للعمل بشكل تعاوني.

Final Report

سادساً: المراجع

تم إعداد هذا التقرير من خلال البيانات المجمعه من العمل الميدانى بالمحافظة بالإضافة إلى المقالات والتقارير التالية:

- أنديانا خالد، "المدابغ مبادرة الأوقاف أفسدت جلود الأضاحي. والوزارة ترد: ناجحة وبالأرقام محيط"، أخبارك.نت، ٢٠١٤.
- سلمى خطاب، "دباغة الجلود كساد من بعد الثورة ومحاولات للنفي خارج القاهرة"، بوابة الشروق، ٢٠١٣.
- مشروع إعادة توطين المدابغ بمنطقة مصر القديمة بمنطقة الروبيكى، ٢٠١٥.
- محمد عبدالحميد، "دباغة الجلود.. إبداع مصري عمره ألف عام"، الأتحاد، ٢٠١٢.
- رياض توفيق، "بعد قرار رئيس الوزراء: أرض الربيكي جاهزة والمدابغ مازالت تلوث وسط القاهرة"، الأهرام، ٢٠١٢.
- عمرو أحمد، "دباغة الجلود تنتعش على جانبي سور مجرى العيون بالقاهرة"، الشرق الأوسط، ٢٠١١.
- منى عبدالبارى، "مهران: "بلطجة" المستوردون تهدد صناعة الجلود"، دوت مصر، ٢٠١٥.
- "محلب يوجه بسرعة نقل "دباغة الجلود" الى الروبيكي.. وتطوير مجرى العيون"، أخبار مصر، ٢٠١٥.
- نشوة الشربينى، "مدابغ "الروبيكي" .. مشروع الأوهام"، الوفد، ٢٠١٣.
- ايات الحبال، "مدابغ مصر القديمة.. مائة عام من الإهمال"، المصرى اليوم، ٢٠١٣.
- أحمد خيرى، البيئة توافق علي نقل مدابغ الجلود من وسط القاهرة للروبيكي، روزاليوسف، ٢٠١٢.
- محمد العزاوى، "رئيس الوزراء يبحث مشاكل صناعة دباغة الجلود علي الطبيعة"، الجمهورية، ٢٠١٤.
- أحمد نور الدين، "يونس يزور مشروع مصنع معدات دباغة الجلود"، مبتدا، ٢٠١٥.
- "صناعات تندثر.. دعونا ننقذها جمعية نهوض و تنمية المرأة"، مؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية، ٢٠١٥.
- "مشروع مدينة الجلود بالروبيكى"، موقع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ٢٠١٥.
- موقع غرفة دباغة الجلود.
- Development Options Limited (DOL), “Relocation of the Tanneries in Magra El-Eion To Robiki”, 2005.

Final Report

11-A.3 Fowa Handmade Kilim Cluster in Kafr El Sheikh (3rd Recommended)

تجميع بيانات إضافية وتقييم الإحتياجات لفوه للكليم اليدوى

أولاً: بيانات عن التجمع

١. موقع وخلفية عن التجمع

تعتبر مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ معقل صناعة الكليم والسجاد اليدوى والجوبلان على مستوى الجمهورية. بدأت هذه الصناعة فى عصر محمد على، مع إنشاء مصنعى غزل القطن والكتان عام ١٨٢٠، بطاقة خمسة وسبعين نولا ومشط للإنتاج فى ذلك الوقت، ولم يبق منهما الآن سوى البوابة الرئيسية.

هو تجمع للأشغال والنسيج اليدوى مثل (السجاد والكليم والجوبلان والتوبس) والذي يعتمد بدرجة كبيرة في التصنيع على الأصواف و يحتاج للأيدي العاملة وأغلبيتهم من الرجال الذين يعملون من قديم الازل في مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخز يتم العمل على مرحلتين المرحلة الاولي بمصانع الغزل والتي تأخذ الصوف الخام لتقوم بحلة وتدويرة علي بكر لتجهيزه للإستخدام وتصنيع المنتجات ثم تأتي المرحلة الثانية وهي إستخدام النول وتسديته بالخيوط سواء عرضي أو طولي حسب المنتج ثم يتم الغزل بواسطة التصميمات المطلوبة والمقاسات المختلفة لعمل المنتج المطلوب ثم يتم تشطيب المنتج وبيعة في محافظات أخري ولتجار جملة بالقاهرة والبازارات والقري السياحية.

٢. منتجات التجمع

يقوم التجمع بتشكيلة من المنتجات يمكن وصفها كما يلى:

- **الكليم اليدوي**: يتكون من صوف الماعز و الخروف وينتج من الخيوط الطويلة والعريضة من الصوف تسمي السداء ويصنع من نول أفقي ويتميز بالمتانة والنعومة ومقاومة الإتساخ ولا يسبب أي حساسية حيث تستخدم ألوان طبيعية وصناعية ويتم عمله بالأنوال اليدوية ويتم تصميمه بمجموعه من التصميمات المختلفة مثل الخليجية والفرعونية ويتم تصنيع كل قطعة بمقاس معين وبالتالي يختلف السعر من قطعة لقطعة أخرى كما يستغرق التصنيع يومين وثلاثة أيام ومن أنواع الكليم: الكليم الدوبل الملون ويسمي اللوكس وهو الأغلى حيث يصل سعره إلى ٣٠٠ جنيه ويأخذ سته كيلو مادة خام من الصوف. كما يوجد أيضاً الكليم الطبيعي والكليم الدوبل.
- **السجاد اليدوي**: يتكون من صوف الماعز والخروف والحرير الطبيعي ويتم تصنيعه بالأنوال اليدوية الرأسية ويتم إستخدام تصميمات متنوعة ورسومات تتسم بالتفاصيل الدقيقه. يتميز السجاد اليدوى بالمتانة لأنه مكون من عقد كما أنه آمن علي الصحة ويطول عمر السجادة ويزيد سعرها بطول الزمن. يصنع السجاد بمقاسات متنوعة فمنه ما يعلق أو يفرش علي الأرضيات وبالتالي يختلف السعر ولكن يظل سعر السجاد أغلي بكثير من الكليم حيث أنه يستغرق فى تصنيعه شهرين وثلاثة شهور ومن هنا يصل سعر السجادة إلي ٤٠٠٠ جنيه. وتنقسم أنواع السجاد إلى:

Final Report

أ) سجاد توبس؛
ب) سجاد شروان؛
ت) سجاد كازاك؛
ث) سجاد هاريز.

- **الجوبلان اليدوى**: يتم تصنيعه من الصوف بإستخدام النول وبمقاسات وتصميمات مختلفة ويستخدم كمعلقات علي الحوائط ويتسم بالجودة والمتانة ويتم صباغة الأصواف بالألوان المطلوبة لتصنيع الجوبلان ويستغرق في تصنيعه من خمسة أيام إلي شهر ويصل سعره إلي ٥٠٠ جنيه. ويوجد بالجوبلان اليدوى ثلاثه أنواع:

أ) **جوبلان شعبى**: يأخذ شكل لوحات متعددة من خيال الصانع أو منقولة من لوحات مستوحاه من الطبيعة.
ب) **جوبلان لوكس**: يأخذ شكل لوحات مستوحاه من الطبيعة أو من التراث المصرى الريفى.
ت) **جوبلان سوبر لوكي**: يعد هذا النوع عالى الجودة والدقة؛ ويأخذ شكل مناظر طبيعية ولوحات أثرية أو تجريدية.

- **التوبس اليدوي**: هو نوع من أنواع الكليم منه المعلق ومنه الأرضى ويصنع من خيوط الصوف الخفيف وهو أصعب من الجوبلان ويستغرق فى تصنيعه شهر ويصل سعره إلي ٦٠٠ جنيه.

٣. مراحل الإنتاج

يمكن وصف خطوات الإنتاج للمنتجات المختلفة كما يلى:

- **الكليم اليدوي**: يتم تصنيعه من نول أفقي ولا يحتاج لفرز بعد التصنيع ويتم إدخال خيوط الصوف بشكل بسيط حسب التصميم المطلوب عمله ويتميز بأنه غير معقد حيث يتم إدخال وإخراج خيوط الصوف لتكتمل الرسمة المطلوبة كما يتميز بأنه صحي ورخيص الثمن عن السجاد ويستغرق تصنيعه ٣ أيام علي الأكثر.
- **السجاد اليدوي**: يتم صباغة الصوف الطبيعي أو الصناعي حيث يتم تصنيعه من نول رأسي يسمى تسدية النول ثم يتم تقطيع خيوط الصوف إلي الخيوط طوليه تجهز مبدئياً في ٣ أيام ثم يتم مد خيوط أخري لزيادة المتانة ويتم تجهيز التصميمات المطلوب إعدادها ويتم العمل بشكل عقد تتكون من ٨ إلي ٣٦ عقدة وتستوعب في حدود ٣٠ إلى ٥٠ كيلو ثم بعد الإنتهاء من العمل والذى يستغرق فى حدود شهرين إلي ٣ شهور يتم قص الزيادة من الخيوط الصوف البارزة من السجادة للتسوية ثم يتم معالجة أي عيوب بها بإستخدام الإبره اليدوية.
- **الجوبلان اليدوي**: يتم تسدية النول بشكل أفقي وتجهز الأصواف حيث يتم تقطيعها بمقاسات معينة وصباغتها بالألوان المطلوبة ثم يتم تجهيز التصميم في صورة فى سبيل إعداد مثلها علي النول فهو لايحتاج لفرز بعد التصنيع ويستخدم كمعلقات علي الحائط ويستغرق فى تصنيعه ٣ أيام عي الأكثر.

Final Report

- **التوبس اليدوي**: يتم تسدية النول بشكل أفقي وتجهز الأصواف ثم يتم صباغتها ثم يتم شد الخيوط علي النول عن طريق إدخال وإخراج الخيوط لنسج التوبس اليدوي ويصنع منها المعلقات والأرضيات ويستغرق تصنيعه ٤ أيام ولا يحتاج لفرز بعد التصنيع.

٤. المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة

يوضح الجدول التالى أهم المواد المستخدمة فى صناعة الكليم اليدوى.

المواد الخام المستخدمة	مستورد / محلى	السعر (جنيه مصرى)	الوحدة (متر/كيلو...إلخ)
الصوف	مستورد من الصين ويكون مصبوغ جاهز	من ١٥ إلي ٢٠ جنيه	للكيلو
	محلى من مدابغ بجوار فوه أو من الشرقية أو الصعيد و الأغلب يكون من القاهرة	من ٧ إلي ٨ جنيه	

كما يوضح الجدول التالى أهم العدد والأدوات المستخدمة.

الألات والمعدات المستخدمة	مستورد / محلى	السعر (جنيه مصرى)
الأنوال اليدوية	محلى من فوه	١،٠٠٠ جنيه
المشط	محلى من فوه	٢٠٠ جنيه
سنارة ذات رأس معقوف وشفرة عريضة لتقطيع الخيوط	محلى من فوه	٤٠ جنيه
مصانع للغزل الصوف (مكن حل وتدوير)	محلى من القاهرة	٥٠،٠٠٠ جنيه

٥. بيانات عن حجم التجمع والعمالة

- تمتلك فوه أكثر من ٧٠% من إجمالي ورش صناعة السجاد والكليم على مستوى الجمهورية حيث تشتهر بتصدير السجاد الحرير والكليم "التوبس".
- تضم فوه ٧ آلاف نول بما يمثل حوالى ٣ آلاف ورشة لصناعة الكليم الشعبي كما تضم أيضاً ٧٠ مصنعاً للغزل والتى تقوم بتحويل الصوف إلي المواد الخام اللازمة لصناعة الكليم والسجاد، وتضم ما يقرب من ٤٠ مصنعاً لبرم الغزل وعشرين مصبغة لصبغ الخيوط، وبها نحو أكثر من ٤٣٠٠ حرفى من أمهر الحرفيين فى تلك الصناعة.
- يمثل حوالى ٧٥% من هذه الوحدات متناهية الصغر و٢٥% منها صغيرة الحجم.
- يعد حوالى ٩٠% من هذه الوحدات غير مسجلة رسمياً.
- ينخفض دخل العمال حيث يتراوح دخل العامل اليومى ما بين ١٥ إلي ٢٠ جنية يومياً ووقت العمل من الساعة الـ١٠ صباحاً إلي ١٠ مساءاً.
- تتعاون الورش فيما بينها فى مجال تسويق المنتجات خاصة مع تخصص بعض الورش فى منتج معين فيقوم صاحب الورشة بتوجيه الزبون عند حاجته إلى منتج أخر لا ينتجه.
- يعد معظم العمالين بالتجمع من الذكور (أكثر من ٩٠%).

Final Report

٦. بيانات عن التسويق والمنافسة

- يتم التسويق للمنتجات من خلال الأسواق والمعارض الداخلية والخارجية التى تقوم بها جمعية سيدات أعمال المستقبل أو البيع إلى التجار.
- يعد معظم العاملين فى هذه الحرفة غير مؤمن عليهم.
- يتم بيع المنتجات في القاهرة والجيزة من خلال البازارات وخان الخليلي وشرم الشيخ والغردقة علماً بأنه يتم بيع المنتجات على مدار السنة (غير موسمية).
- يبلغ متوسط نسبة الأرباح حوالى ٣٠% علما بأن متوسط الأسعار هى كما يلى: ٤٠٠ جنيه للكليم و٢٠٠٠ جنيه للسجاد و٣٠٠ جنيه للجوبلان و٥٠٠ جنيه للتوبس.

ثانياً: أهم التحديات التى يواجهها التجمع

١. المشاكل والتحديات المتعلقة بالمنتج

- وجود بعض العيوب البسيطة في جودة المنتج بسبب ترك مسافات فارغة والتي يتم معالجتها بشكل مبسط و سريع فهي لاتؤثر على المنتج النهائى.
- يمثل إنتشار البدائل الرخيصة من الموكيت والسجاد الصناعى منافس شديد لمنتجات النول اليدوى خاصة أن هذه المنتجات لا تحتاج لوقت في تصنيعها وبالتالي تكلفتها أقل وأيضاً بالإضافة لإنخفاض دخل الأسر وعدم إهتمام الكثير بالعمل اليدوي فيقوموا بشراء السجاد والموكيت والحصير المصنع آلياً مما يؤثر على البيع المحلي.

٢. المشاكل والتحديات المتعلقة بالإنتاج ومدخلات الإنتاج

- وجود عيوب في الصباغة حيث تبهت الألوان بعد فترة، ويصعب التغلب عليها لأنها تحتاج إلي إمكانيات أكبر من إمكانيات العامل البسيطة مما يؤدى إلى خسارة الزبائن.
- عدم توافر المواد الخام فى بعض الحالات واللجوء إلى المواد الخام المستوردة الأغلى سعراً مما يمثل عبء على العاملين كما أنه يؤدى إلى إرتفاع سعر المنتج النهائى وبالتالى صعوبة التسويق خاصة مع توافر منتجات بديلة أقل سعراً.
- يتم تجميع الصوف من جميع أنحاء الجمهورية لعدم كفاية الإنتاج داخل فوه.
- إرتفاع سعر الآلات لغزل الصوف والتى يتم تصنيعها فى ورش جاهزة.
- إحتياج الورشة لأكثر من ماكينة للغزل مثل ماكينة حل الصوف وماكينة التروس التى تلف الصوف علي بكر وبعد ذلك النول لذا تحتاج الورشة لعدد كبير من هذه الآلات لزيادة الإنتاج وفي حالة قلة وجودها تزيد تكلفة الانتاج نتيجة الإعتماد علي ورش أخري للتصنيع.

Final Report

٣. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالعمالة**

- إنخفاض دخول العاملين مما أدى إلى هروبهم للعمل فى نشاطات وحرف أخرى أكثر ربحية.
- إرتفاع الضرائب علي الورش رغم الركود في التسويق مما يؤثر على أصحاب الورش.

٤. **المشاكل والتحديات بالتسويق والمنافسة**

- تحكم التجار في اسعار شراء المنتجات وقيامهم بشراء المنتجات جملة لبيعها وتصديرها بهامش ربح كبير.
- أدى إنخفاض التسويق إلى غلق حوالى ٥٠ ورشة.
- إرتفاع التأمينات حيث يتم معاملة العامل مثل صاحب العمل.
- عدم القدرة على التحكم فى سياسة التسعير لتفاوت سياسة التجار المشترين للسلعة ففى بعض الأحيان ينخفض السعر كثيراً خاصة فى ظل إرتفاع أسعار المواد الخام.
- لا توجد منافذ تسويقية جديدة محلية او دولية متاحة للتجمع مما يؤدي الي الركود واحيانا التوقف عن العمل.

٥. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالتمويل**

- يؤدى عدم وجود دعم مالى إلى توقف الإنتاج إلا فى حالة الطلب المباشر كما أن أصحاب هذه الأنوال لا يستطيعون تلبية الطلبيات الكبيرة التى تحتاج إلى مواد خام كثيرة وبالتالى موارد مالية أكبر لا يستطيعون توفيرها.
- غلق العديد من الورش بسبب الديون الخاصة بالتأمينات الإجتماعية والقروض حيث يحاسب صانعى النول فى التأمينات على أنه صاحب عمل وهو ما يمثل عبء مالى.

ثالثاً: إحتياجات التجمع

الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المختلفة

- يحتاج العاملين فى هذه الحرفة إلى التمويل اللازم لشراء المواد الخام (أى رأس مال عامل) فكثير من الورش تعثرت في السداد بسبب حالة السوق وتراكم الديون والفوائد والقروض المطلوبة التى عادة ما تكون فى حدود ٣٠،٠٠٠ جنيه كتمويل مبدئي لمشروع كليم أو سجاد أو جوبلان.
- توفير المواد الخام بأسعار تنافسية مما يقلل المنافسة والاحتكار بين اصحاب الورش.
- تدريب العاملين فى سبيل زيادة القدرة الإنتاجية للعامل.
- إحتياج التجمع إلى الإعتماد على مصبغة نموذجية فى سبيل إعطاء ألوان طبيعية ثابته.

Final Report

- تخفيض سعر الضرائب واعفاء ضريبي للورش المبتدئة و تسهيل عملية السداد.
- منح قروض ميسرة لأصحاب الورش وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.
- توفير الدعم للصناعة من قبل الدولة للعاملين بهذه المهن.
- ضرورة توفير معارض دائمة لتسويق المنتجات بالأماكن السياحية والساحلية والمصايف وأيضاً منافذ بيع في كل المحافظات بالمعارض الدائمة وأيضاً معارض دولية بشكل مستمر.

رابعاً: أهم الجهات الداعمة للتجمع وسبل الدعم

يوضح الجدول التالى أهم الجهات الداعمة للتجمع الإنتاجى للكليم اليدوى بفوه وسبل الدعم التى تم توفيرها أو المخطط لها:

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
محافظة كفر الشيخ	كانت هناك مشكلة فى التصميمات حيث كانت التصميمات الموجودة قديمة وتقليدية فتم التعاون مع المحافظة خلال الفترة الماضية حيث تم إحضار خبير فرنسى عن طريق مركز تحديث الصناعة فى سبيل تطوير التصميمات.	تم تنفيذ المشروع حيث صمم الخبير مجموعة من التصميمات الحديثة التي تتناسب مع السوق الأوروبية وبدأ تنفيذ تصميماته علي أن تتسلم مركز تحديث الصناعة المنتجات الجديدة.
وزارة الصناعة	كان العاملين يعانون من قدم الأنوال المستخدمة فى الصناعة.	تم تطوير الانوال لتفادي عيوب عدم دقة العمل اليدوي وقامت وزارة الصناعة بالتطوير من خلال إعطاء العاملين بهذه الحرفة أنوال أكثر دقة.
جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوه (الجهه المنفذه) + مؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية + كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان - قسم الغزل والنسيج + مؤسسة نهضة فوه للكليم والسجاد اليدوي + مركز تحديث الصناعة	هدف المشروع إلى تدريب ٢٠٠ شاب تدريبا فنيا على إنتاج الكليم اليدوي تدعيما لهذه المهنة التراثية والحفاظ عليها من الاندثار، وتوظيف تلك العمالة الماهرة والمدربة في المصانع والورش التي تقوم بإنتاج السجاد اليدوي وتصديره للأسواق العالمية، حيث سعى المشروع إلى تشجيع الاشتراك في المعارض الدولية التي يقوم بتنظيمها مركز تحديث الصناعة. وتعاون المشروع مع كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان قسم الغزل والنسيج في تصميم البرنامج التدريبي وإصدار شهادات إتمام التدريب للمتدربين، كما شاركت مؤسسات المجتمع المدني والمتمثلة في مؤسسة نهضة فوة في تقديم الدعم للمشروع فنيا وعمليا.	تم تنفيذ المشروع خلال فترة ١٨ شهراً اعتبارا من ١ نوفمبر ٢٠١٠.
مؤسسة نهضة فوه للكليم والسجاد اليدوى	مؤسسة أهلية تعتبر الراعي الأول لمهنة الكليم	شاركت فى مشروع "الكليم

Final Report

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
	والسجاد اليدوي وسوف تشارك هذه المؤسسة الأهلية في اجتذاب أصحاب الورش الأعضاء بها وحثهم علي توقيع بروتوكولات توظيف المتدربين، بالإضافة إلى دعم التدريب فنيا وميدانيا من خلال توفير قاعة التدريب العملي المزودة بالأنوال وإجراء الاختبارات للمتدربين.	اليدوي مهنة الماضي وأمل المستقبل".
مركز تحديث الصناعة	هيئة قومية تابعة لوزارة الصناعة، تدعم المشروع عن طريق توفير خدمات إضافية للمتدربين مثل تطوير الأنوال المستخدمة، ومدهم بأحدث التصميمات في مجال إنتاج الكليم طبقا لاحتياجات السوق العالمية، بالإضافة إلى دعوتهم للاشتراك في المعارض التي تنظمها الهيئة بالداخل والخارج.	شاركت فى مشروع "الكليم اليدوي مهنة الماضي وأمل المستقبل".
مؤسسة تراث فوه السياحية	تقديم الدعم للعاملين بتجمع كليم فوه.	المساعدة من خلال توفير المواد الخام والتسويق وتوفير ماكينات الغزل للورش المجاورة.

خامساً: التوصيات وأولويات التدخل

١. توفير المواد الخام من الأصواف أو الحرير والصباغة الطبيعية للأصواف.
٢. ضرورة المساعدة فى عملية التسويق من خلال توفير فرص المشاركة فى المعارض المحلية والعالمية وإدخال تطوير وتصميمات جديدة على المنتجات للدخول فى أسواق جديدة وإستهداف زبائن جدد.
٣. ضرورة توفير الدعم المالى اللازم لتوفير المواد الخام اللازمة والتوسع فى الإنتاج.
٤. يوصى بمعاملة الدولة لأصحاب الأنوال مثل أصحاب المصانع حيث الدولة تقدم دعماً بنسبة ١٠% لبعض المنتجات التي يتم تصديرها للخارج كما تقدم العديد من الإعفاءات الجمركية والضريبية وتخفيضات على إستهلاك الكهرباء والماء للمصانع الكبيرة دعما للإستثمار والصناعة ومحاولة لتوفير فرص عمل للشباب.

سادساً: المراجع

تم إعداد هذا التقرير من خلال البيانات المجمعه من العمل الميدانى بالمحافظة بالإضافة إلى المقالات والتقارير التالية:

Final Re

- أحمد عابد، "المشاكل تحاصر صناعة السجاد والكليم اليدوى فى فوه"، مجلة الأهرام الزراعى، ٢٠١٥.
- أشرف حسن، "نرصد معاناة صناع الكليم اليدوى ب"فوة" فى كفر الشيخ"، بوابة الفجر، ٢٠١٣.
- مارى مراد، "صناعة الكليم تحتضر في فوه، "مجلة نصف الدنيا"، ٢٠١٥.
- علاء عبد الله، "كليم وسجادة فوه إلي العالمية"، الأهرام اليومى، ٢٠١٠.

11-A.4 Katama Furniture Cluster in Gharbia (Shortlisted)

تجميع بيانات إضافية لتجمع كتامة للأثاث

أولاً: بيانات عن التجمع

١. موقع وخلفية عن التجمع

- كتامة هى إحدي القري التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية والتى تشتهر بصناعة الأثاث والموبيليا مما جعلها تنافس الأثاث الدمياطي ويقصدها المواطنون من كل المحافظات وعلي الرغم من كونها قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكنها 50 ألف نسمة فإنها استطاعت علي مدي السنوات القليلة الماضية أن تسحب البساط من مدينة دمياط لتفوقها في مهنة حفر الأويما مما جعل بعض المعارض في دمياط تتعامل مع ورش كتامة المتخصصة في مهنة الأويما وتعتمد عليها في توريد كميات كبيرة منها.
- بدأت صناعة الأثاث في كتامة منذ حوالي أربعين عاماً، إلا أنها بدأت تأخذ شكلها الحالي وانتشارها خلال الخمسة عشرة عاماً الماضية حيث بدأ أصحاب الورش في إستخدام الأدوات والمعدات الحديثة، وأصبح لكل صاحب ورشة إمكانياته الخاصة مما جعل من كتامة سوق كبير للأثاث.

٢. منتجات التجمع

- النشاط هو صناعة الأثاث اليدوى من غرف نوم وسفرة وصالون وكذلك الأنتريهات سواء كلاسيك أو مودرن أى بصفة عامة كل المنتجات الخشبية الأخرى مثل الأبواب والشبابيك بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بصناعة الأثاث مثل الدهان والأويما حيث تتميز كتامه بكل ماهو جديد فى عالم الموبليا من غرف نوم وغرف أطفال وصالونات وانتريهات وغرف سفرة وديكورات ومطابخ.
- تم تطوير الصناعة من خلال فتح معرض جديد للموبليا وتطوير الموديلات بإدخال المودرن وإدخال ماكينات متنوعة بالورشة وماكينة الاويمة وأيضا تصميمات جديدة تناسب ذوق العميل من المودرن والاستيل والتطوير فى الاثاث من خلال بعض الخامات الجديدة وأيضا تم تطوير طريقة عرض المنتجات بالمعرض.
- تتميز قرية كتامة ايضاً بحرفة حفر الأويما حيث أن بعض الورش والمعارض بدمياط تقوم بنقل كميات كبيرة من الأويما للمعارض المختلفة، نظرًا لتميز ومهارة العاملين بالقرية في حفر الإويما، وإنخفاض سعرها والإبتكار في صنعها. كما أنه يتم إستخدام خشب الزان أو السويد أو الفايبر في صناعة الأويما وإن كان أفضلها الزان لثقل وزنه وتعتبرصناعة الأويما من أهم المراحل في صناعة الموبيليا لكونها صناعة يدوية وهو ما يجعل الشكل الجمالي أدق وأفضل.

Final Report

- جودة الصناعة ومهارة العمل ورخص الأسعار فمن الممكن أن تجهز عروس بمبلغ يتراوح بين ١٠ إلى ١٥ ألف جنيه فقط، كما يمكن تجهيز قصور بعشرات الآلاف من الجنيهات، فجميع المستويات تجد ضالتها فى بضائع كتامة.
- تشتهر كتامة باستخدام خامات مختلفه منها MDF وخاصة في القطع الكبيرة مثل براويز مرايات السفرة وغيره لانه منخفض التكلفة، كما تقوم بتصنيع الأويما من خامات مختلفه منها خامة البولي والآكريليك.
- يوضح الجدول التالى الأسعار للمنتجات المختلفة حيث يتراوح مجمل الربح للغرفة الواحدة ما بين ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه مصرى:

المنتج	سعر المنتج (جنيه مصري)	الكمية المباعة (الوحدة وحدة / الشهر / الورشة)	عدد شهور بيع المنتج في السنة
غرف سفرة	٣،٠٠٠ – ١٢،٠٠٠	٥	٧ شهور
غرف نوم	٥،٠٠٠ – ١٥،٠٠٠	٥	٧شهور
الانتريهات	٣،٠٠٠ – ١١،٠٠٠	٥	٧شهور

٣. مراحل الإنتاج

١. تجفيف الخشب، ذلك أن الخشب الأخضر يحتوي على كميات كبيرة من الماء حين يتبخر الماء خلال عملية التجفيف يتقلص الخشب نتيجة تركيبة الخلايا في الخشب مما يؤدي تقلصه إلى إنكماش سماكته وليس طوله.
٢. تقطيع الأخشاب وفقاً لمقاسات التصاميم المختلفة حيث يتم تقطيع الأخشاب المستخدمة في صناعة الأثاث وفقاً لكتالوجات معينة حسب الأثاث المصنع (نوم - سفرة – انتريه).
٣. مرحلة التجميع وفيها يتم تجميع قطع الأخشاب المفصلة حسب نوع الاثاث المصنع بحيث يتم لصقها بالغراء أو بالمسامير أو الضغط.
٤. القيام بعملية الدهان وفيها يتم دهان قطع الأثاث المصنع وتمر عملية الدهان نفسها بعدة مراحل إذ يتم سنفرة الخشب لإزالة التجاعيد والعقد ولجعل سطح الخشب ناعماً ومتساوياً ثم بعد ذلك طلاء الخشب بطلاء من المعجون الأساسي ثم إعادة صنفرته بعد المعجون ثم طلاء سطح الخشب بالدهان المراد إعطاءه وباللون المطلوب ثم إعادة صنفرته ثم طلاءه مرة ثانية ويمكن أن يطلى مرة ثالثة بنفس اللون المطلوب.

٤. المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة

- يوضح الجدول التالى المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأثاث:

المواد الخام المستخدمة	مستورد / محلى	متوسط السعر (جنيه مصرى)	الوحدة (متر/كيلو...إلخ)
أخشاب زان	رومانيا	٤،٥٠٠	المترالمربع
أخشاب سويد	السويد وبعض دول أوروبا	٢،٣٠٠	المتر المربع
أبلكاش	روسيا	٦،٢٠٠	صندوق عبارة عن ١٥٠ لوح
اخشاب القشرة	تركيا	٥،٢٠٠	المتر المربع

Final Report

- يوضح الجدول التالى الآلات والأدوات المستخدمة فى صناعة الأثاث:

الآلات والمعدات المستخدمة	مستورد / محلى	السعر (جنيه مصرى)
الآلات ومعدات يدوية بسيطة	محلى كتامة	١،٠٠٠
الآلات ومعدات كهربائية مثل ماكينة شق الخشب والصاروخ	مستورد المانيا	٦،٠٠٠
المنشار الكهربائي وماكينة الصنفرة للخشب وماكينة الأويمة	مستورد إيطاليا	٤٠،٠٠٠

٥. بيانات عن حجم التجمع والعمالة

- يتراوح عدد الورش فى قرية كتامة ما بين ١٥٠٠ إلى ١٦٠٠ ورشة نجارة وما بين ٧٠٠ إلى ٨٠٠ معرض للأثاث حيث إنتشرت العديد من الورش فى الشوارع وداخل المنازل بشكل عشوائى. ويعمل بهذه الحرفة من ١٥ ألف إلى ٢٠ ألف شخص من مختلف الأعمار.
- أغلب الورش والمعارض بهذه القرية تعتبر من الشركات الصغيرة حيث يعمل فى المتوسط من ٦ إلى ٨ أشخاص فى الورشة وتتفاوت مستوياتهم التعليمية.
- تنقسم الورش والمعارض إلى ٤٠% متناهية صغر و٦٠% صغيرة.
- حوالى ٣٠% من هذه الورش والمعارض مسجلة رسمياً والباقى غير مسجل.
- تصل نسبة الذكور فى العمالة إلى ١٠٠% تتراوح أعمارهم بين ١٥ سنة إلى ٦٠ فأكثر.
- تمثل نسبة العمالة المؤمن عليها ١٠% من إجمالى العمالة كما يصل متوسط أجر العامل إلى ٢٥٠٠ جنيه مصرى للعمالة الماهرة و١٢٠٠ جنيه مصرى للعمالة الغير ماهرة. كما تنقسم العمالة إلى ٤٠% عمالة ماهرة و٦٠% عمالة غير ماهرة.
- تنقسم درجة إستمرارية العمالة إلى ٥٠% عمالة دائمة و٤٠% عمالة مؤقتة و١٠% عمالة موسمية.
- ينقسم مستوى التعليم بين العمالة إلى ١٠% أمى و١٠% يقرأو يكتب و٥% حاصلين على الابتدائية و٦% حاصلين على الاعدادية و٤٠% حاصلين على الثانوية و٢٩% حاصلين على مؤهل جامعى.
- مطلوب وجود نشاطات أخرى مكملة داخل التجمع مثل ضرورة وجود دُهان ومنجد للتعاون في إنجاز العمل حيث أن الموجود غير كافى وذلك فى سبيل زيادة الإنتاج.
- فى السنة الماضية تم غلق ورشة واحدة وإفتتاح ثلاث ورش وذلك يرجع إلى أن بعض الورش لا تستطيع التسويق لمنتجاتها فبالتالي تتعثر نوعاً ما عن باقي الورش كما أن كل من عمل صانع لفترة قصيرة يقوم بفتح ورشة جديدة لمجرد توفر بعض الأموال بينما لا تتوافر لديه كل الخبرة في العمل وأحياناً أخرى تغلق الورش بسبب التعثر في السداد أو بسبب تكاليف الإنتاج العاليه.
- يتم التعاون بين وحدات التجمع في إستكمال المنتجات من بعضهم البعض مثل إحتياج غرف سفرة لتوزيعها مع غرف النوم التي يتم بيعها. كما يأتي بعض أصحاب الورش من دمياط لشراء الأويما من كتامة وذلك لتميز إنتاجها وإنخفاض سعرها.
- أفاد المكتب الإقليمى للصندوق الإجتماعى للتنمية بوجود حاضنة اعمال تحتوي على مشروعات مكملة مثل مكبس اخشاب – وحدة تجهيز وتبخير الخشب – تصنيع الحليات والأويما الجاهزة – افران دهانات الخشب – وحده تضم اجهزة لقياس الجودة وتحديد المواصفات وحدة لتدوير مخلفات الأخشاب والنشارة وخلافه.

٦. بيانات عن التسويق والمنافسة

Final Report

- تقوم الورش بالتعامل مع التجار بينما تتعامل المعارض مع الزبائن إلا أن ذلك يرجع إلى إتفاق العملاء مع الورشة أو المصنع.
- معظم الموبيليا المصنعة بكتامة يتم نقلها إلى معارض مختلفة بالصعيد خاصة الاقصر وأسوان وكفر الشيخ ودسوق وطنطا. كما أن محافظة البحيرة تحتل المرتبة الأولى فى حجم مبيعات أثاث كتامة يليها محافظتى الإسكندرية وكفر الشيخ. هذا بالإضافة إلى العرائس الذين يختارون الأثاث الذى يناسب مستواهم المادى حيث يتناسب إنتاج القرية مع جميع الفئات.
- تصدر كتامة إنتاجها لدول عربية مثل ليبيا والسعودية والاردن كما أن أصحاب المعارض الكبيرة يأتون إلى كتامة لتشطيب منتجاتهم وفق لشروط عالمية فى الصناعة والتصدير قبل العرض للبيع. والجدير بالذكر أن التصدير يتم بشكل فردي وعن طريق الغير نظراً لأن اصحاب الورش غير مسجلين.
- من أهم مصادر المنافسة التى تتعرض لها كتامة هو الأثاث الدمياطى. إلا أنها خلال سنوات القليلة الماضية استطاعت المنافسة وبقوة.
- يتسم الطلب على المنتجات بالموسمية خاصة مواسم الأعياد وإجازة أخر السنه وإجازة نصف السنه (أى من شهر ٥ الي ٨).

ثانياً: أهم التحديات التى يواجهها التجمع

١. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالمنتج**

- إعتماد جميع الورش على الكتالوجات المتشابهة فى التصميمات مما لا يتيح إختيارات وتصاميم جديدة ولا يخلق تنافسية.

٢. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالإنتاج ومدخلات الإنتاج**

- كافة الورش العاملة فى كتامة يترتب عليها ضرر بيئى وتلوث سمعى.
- إنعدام الخدمات والمرافق الأساسية .
- غلاء الخامات وعدم وجود مصنع لتصنيع الاخشاب بكتامة وما يتحمله أصحاب الورش من عبء إضافى مقابل النقل الذى يصل إلى ألف جنيه للحمولة فى المتوسط.
- صعوبة شراء ماكينات جديدة حيث أنه لا يوجد حد أدنى لرأس المال حيث أن المتبع هو أن يدفع العميل عربون للعمل حيث يستطيع النجار من خلال هذه العربون شراء مستلزمات عمل الغرفة وفيما بعد يمكنه شراء ماكينات خاصة به من المكسب ويرجع ذلك إلى إرتفاع أسعار الآلات والمعدات.
- يؤدى تدنى درجة تبخير الخشب الزان المستورد إلى عيوب تصنيعيه تظهر بعد فترة وتؤثر على سمعة وجودة المنتج.
- تزعج الضوضاء والاصوات العالية للتصنيع وكذلك روائح الدهانات سكان القرية حيث ان موقع الورش فى منطقه سكنية فعندما تتم مرحلة تنظيف الخشب (الصروخه) يتم تناثر التراب مما يؤدى إلى مشاكل فى التنفس.
- محدودية الأماكن الحالية للتصنيع والتخزين وإرتفاع أسعار إيجار المحلات والأراضى وضيق المساحات للورش علي أصحابها بسبب صغر المساحات وتزايد الطلب أحياناً.

Final Report

- تحتاج الورش المبتدئة إلى تمويل فى حدود ٥٠،٠٠٠ جنيه لدعم تمويل شراء المواد الخام وذلك لضمان عدم إرتفاع سعر المنتج النهائى.
- إنتشار بعض المواد الخام الرديئة من الصين ورخيصة الثمن مما يؤثر على جودة المنتج.
- قلة توافر أفران دهان الأثاث عند العديد من الورش بما يؤثر على الوقت والتكلفة مما يؤدى إلى تحمل عبء إضافي في التصنيع من خلال ورش خارجية.

٣. **المشاكل والتحديات بالتسويق**

- صعوبة الإستيراد والتصدير مع قلة الشحن لعدم توافر وسائل نقل على الرغم من أن النقل البحرى يعتبر ميزة تنافسية لكتامة بالمقارنة بدمياط.
- قيام البعض بتصنيع منتجات رديئه مما يؤثر على المنتجات عالية الجودة من قبل التجار وبيعها بسعر منخفض أو استيرادها من الخارج وبيعها بأسعار قليلة وايضا التحكم من قبل بعض التجار في الاسعار نتيجة لتحكمهم في استيراد المواد الخام و قيامهم بإنتاج موبيليا خاصة بهم مما يجعلهم يقللوا في السعر وإغراق السوق بكميات كبيرة.
- السعر فقط يجعل المكسب قليل ويتم تعويض هذا الفارق خصوصاً في فترات المواسم من خلال زيادة الإنتاج.
- تحكم التجار الكبار في سعر شراء المنتجات لإحتكارهم السوق وكذلك الورش الكبرى والتحكم فى سعر المنتج وأيضا المنافسة من المنتج المقلد والصيني والتركي والماليزي وإرتفاع سعر المواد الخام المستوردة.

٤. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالعمالة**

- المهنة طاردة للعمالة حيث أنها اصبحت موسمية نتيجة للمنافسة مع منتجات دمياط ومحلات أخري في طنطا.
- الأضرار من المهنه مثل الربو والأخطار الناتجة عنها كل هذا جعل في نفور من الشباب للعمل فى هذه المهنة والركود في عملية البيع جعل الشباب يبعد عنها ليعمل بعمل دائم يدر لهم دخل مضمون طول العام.
- على الرغم من قيام أصحاب الورش بتدريب العمالة أثناء العمل ليقوموا بالإنتاج بشكل مبدئي ثم يتطور العامل بمهاراته تدريجياً إلا أن هناك حاجة إلى عمالة مدربة في فترات المواسم للعمل بشكل أسرع وإنتاج المزيد والتسليم فى مواعيد محددة كما تحتاج العمالة إلى تدريبات علي تصنيع غرف النوم وتركيب القشرة وشغل الأويما وأيضا عدم إهدار الخامات.

٥. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالمنافسة**

- عدم وجود مسؤول يمثل العاملين فى هذه الصناعة ويتولى تنظيم أعمالهم ويتأكد من عدم مخالفتهم لأعراف السوق.

٦. **المشاكل والتحديات المتعلقة بتكوين التجمع والعلاقة بين أعضاء التجمع**

- إنغلاق الاحوزة العمرانية الحالية مما يؤدى إلى التضييق على العمل والإنتاج ويرفع قيمة الاراضى السعرية وتأجير المحلات والمعارض والتى تصل سعرها إلى ٥ ألاف جنيه شهرياً.

Final Report

- تحويل حلم المنطقة الصناعية لنقل الورش إليها إلى مشروع تجارى على أن تباع الأراضي لمن يدفع أكثر من أصحاب النفوذ وكبار الأثرياء من خارج البلدة. المشروع كان حلماً لكل الحرفيين بالقرية وكان فى الأساس مشروع خدمى وليس مشروعاً إستثمارياً كما تم عرضه حالياً، والذى عرض بطريقة مجحفة ومخالفة للقانون وبه كثير من شروط الإذعان والإجبار وهو مخالف للنظام العام فى القانون، مما يهدد أهالى القرية وصناع الأثاث بالتشرد والقضاء على الصناعة النامية بالمنطقة، ما أدى إلى إثارة غضب أهل القرية، وألغى المزاد لإعادة دراسة المشروع فى ضوء التعاون مع أهل القرية وموافقتهم بإعتبارة مشروعاً تنموياً خدمياً وليس استثمارياً، ومع حركة تغيير المحافظين أصيب المشروع بالسكون، وتوقفت الأعمال إلى أجل غير معلوم.
- مشاكل من الإدارات المحلية الخاصة بالتراخيص والتأمينات ومشكلة المنطقة الصناعية الجديدة التي تبلغ مساحتها ١١ فدان يتم اعادة تخطيطها مرة اخري وتقسيمها لوحدات بالدور الأول لبيع قطع الغيار والأدوات الخاصة بالورش والدور الثانى للتصنيع والثالث للمعارض للقضاء علي الإنتشار العشوائي بالقرية.
- لايوجد جهات داعمه في التدريب المستمر لإيجاد عمالة ولا توجد جهات للتسويق خاصة مع تعقيد إجراءات المشاركة فى المعارض وعدم المعرفة بمواعيدها. هذا بالإضافة إلى صغر مبلغ الاقتراض.
- فرض ضرائب جزافياً دون النظر إلى أن ٢٠% من الورش تعمل فى الصيف فقط.
- إرتفاع أسعار الأراضي الزراعية ليصل سعر القيراط الزراعي إلى مليون ونصف بسبب رواج صناعه الاثاث بالقرية.

ثالثاً: إحتياجات التجمع

١. **الحلول والمقترحات المتعلقة بالإنتاج ومدخلات الإنتاج**

- تفعيل دور الغرفة التجارية وعمل شعبة لصناع الموبيليا في كتامة أو سيطرة الدولة علي استيراد الخامات من الاخشاب بدل من سيطرة وتحكم التجار مما يؤدي إلي إرتفاع الأسعار وتوفيرها في كتامة بدلاً من شرائها من دمياط وتحمل تكاليف النقل.
- توفير بعض الالات التى تقوم بعملية الصنفرة للاثاث ولا ينبعث منها اتربه ولكنها غالية الثمن وايضا يوجد ماكينات بها معدل امان عالى لكنها ايضا غالية الثمن ويتم دفع مبلغ رمزى للعمل بها سوف تساعد فى توفير الوقت والأمان وبجودة عالية وتوفير أفران الدهانات للموبليا.
- ابتكار الات لتصنيع الصناعات المغزية مثل الجرارات والعقوبة للدواليب والمسامير الخاصة وتوفير آلات للحلية للورش الصغيرة بأجور بسيطة.
- إنشاء اتحاد لأصحاب المعارض والورش وإنشاء جمعية لتوريد الخشب لتلبية الاحتياجات.

٢. **الحلول والمقترحات المتعلقة بالتمويل**

- تسهيل إجراءات الإقتراض ومبلغ القرض وتيسير سعر الفائدة ومدة السداد.

٣. **الحلول والمقترحات المتعلقة بتكوين التجمع والعلاقة بين أعضاء التجمع**

- إقامة مصنع لتصنيع الأخشاب بدلًا من اللجوء إلى دمياط.

Final Report

- إنشاء المنطقة الصناعية في بسيون وتخفيض سعر المزاد لها ويسدد علي اقساط لمدة ٢٠ عام للتوسع في الانتاج بسبب الظروف الاقتصادية و عدم اقتصارها علي رجال الاعمال الكبار و من خارج القرية.
- الغاء الضرائب على صغار التجار وتسهيل اجراءات الحصول علي التراخيص واجراءات الصحة والسلامة المهنية من قبل وزارة البيئة والادارة المحلية لمزاولة المهنة.
- ضرورة تبنى الدولة ووزاراتها لتنمية الصناعات الحرفية، من خلال دعمها وتيسير إجراءات إنشاء صناديق زمالة داخل الروابط المهنية، تعمل على حماية العمال من أخطار المهنة أو الإصابة والمرض، من خلال معاش يكفل له حياة كريمة.
- تطوير المنطقة وإعادة تخطيطها وتطويرها بطريقة تتلائم مع حجم العمل.
- دعم المحافظة لإنقاذ الموقف المتأزم وحماية الصناعة فى تلك القرية الناهضة من التوقف، والمخاطر التى تحدق بها، خصوصا أنها مهنة قضت تماما على البطالة بين أبناء القرية والقرى المجاورة.
- توسيعالنطاق العمرانى بحيث يستوعب التوسعات الضخمة في الاستثمارات الصناعية والإنتاجية بالقرية، وتتغلب على إنغلاق الأحوزة العمرانية الحالية، مما يؤدى للتضييق على العمل والإنتاج.

٤. **الحلول والمقترحات المتعلقة بالعمالة**

- عمل مركز تدريب لتحويل العمالة العادية بها إلى عمالة متخصصة ماهرة.
- الحاجة إلى معدات حديثة والتدريب على التصاميم المختلفة.

٥. **الحلول والمقترحات المتعلقة بالتسويق**

- تبنى فكرة إقامة معارض فى محافظات مصر لعرض صناعات كتامة المتطورة ودعم اقتصاديات صناعها، وهو ما يعود بالخير على المحافظة، ويعلى من شأن الصناعة المصرية.
- الاشتراك في المعارض التي يقيمها الصندوق الاجتماعي المحلية والدولية.
- تضيق الخناق علي الخامات الصيني المستوره الرديئة لحماية الصناعه من التدهور والاندثار.

رابعاً: أهم الجهات الداعمة للتجمع وسبل الدعم

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
الصندوق الإجتماعى للتنمية	تمويل إنشاء المنطقة على مساحة 11 فدان بناحية كتامة حيث يتم إعادة تخطيطها وتقسيمها إلى وحدات ذات مساحات مناسبة لمباشرة المهنة بالإضافة إلى وحدات في الدور الأول تخصص لبيع قطع الغيار والأدوات المتعلقة بالورش وإقامة معارض في الدور الثالث وبذلك يكون قد تم القضاء على الانتشار العشوائي والتلوث البيئي للورش داخل المنطقة السكنية بالقرية وتصبح كتامة مدينة للحرفيين بمحافظة الغربية.	مشروع مخطط له منذ ٢٠١٠ ولا يوجد معلومات عن الموقف الحالى.

خامساً: التوصيات وأولويات التدخل

Final Report

- إقامة معارض خارجية فى محافظات مصر لعرض صناعات كتامة المتطورة، وهو ما يعود بالخير على المحافظة.
- توفير وسائل النقل لتسهيل النقل البضائع وتصديرها.
- إنشاء مراكز تدريب ومراكز فنية لتخريج مصممين وعمالة ماهرة قادرة على إستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير المنتج لمواكبة الأسواق العالمية.
- الاهتمام بتوفير الالات والمعدات الحديثة التى تساعد على التجديد فى التصميمات.
- الاهتمام بتشجيع العمالة على الابتكار فى الفن والابداع حتى لا يعتمدون فقط على الكتالوجات المتداولة وتصبح هناك منافسة فى التصميمات وزيادة الابداع.
- مساعدة الجهات الداعمة عن طريق دعم شراء وحدات بالمنطقة الصناعية الجديدة وتوفير تكاليف شراء الخامات بأسعار مناسبه وكذلك تمويل لشراء ماكينات لتوسيع الورشه.
- تيسير إجراءات إنشاء صناديق زمالة داخل الروابط المهنية، تعمل على حماية العمال من أخطار المهنة أو الإصابة والمرض والاهتمام بالتأمين الصحى.
- إيجاد سبل لمراقبة ووضع أسعار إسترشادية للمواد الخام وذلك لمنع إحتكار كبار التجار الإستحواذ والتحكم فى الأسعار أو دخول مواد رديئة الجودة ومنخفضة الأسعار تؤثر على جودة وسمعة الأثاث مما يساعد على الحفاظ على جودة المنتج وجعل اسعاره موحده وفى المستوى المقبول لتجنب المنافسة الداخلية وتوفير المواد الخام المستوردة بشكل دائم وبسعر محدد وثابت ومناسب.
- منع إستيراد الأثاث الخارجي ووضع مواصفات قياسية تمنع دخول الأثاث الرديء إلى مصر وتشجيع شراء المنتج المصرى.
- مساعدة الورش لكي تتحول الي كيانات رسمية عن طريق تسهيل الاجراءات المتعلقة باستخراج أوراق رسمية والتراخيص اللازمة من الادارات المحلية ووزارة البيئة وإلغاء الضرائب على صغار التجار وتسهيل اجراءات الاقتراض ومبلغ القرض وتيسير سعر الفائدة ومدة السداد.

سادساً: المراجع

تم إعداد هذا التقرير من خلال البيانات المجمعه من العمل الميدانى بالمحافظة بالإضافة إلى المقالات والتقارير التالية:

- ايهاب احمد، "كتامة.. قرية هزت عرش الأثاث الدمياطي"، مصر العربية، ٢٠١٣.
- ايهاب زغلول، "أهالى كتامة بالغربية: حلم المنطقة الصناعية تبخر"، مبتدأ، ٢٠١٥.
- محمد الشنديدي، "قرية كتامه لصناعة الأثاث"، ٢٠١٥.
- احمد ابوشنب، "كتامة . . دمياط جديدة في الغربية"، مصرس، ٢٠١٥.
- مصطفى عبدالمنعم، "صناعة الأثاث بقرية كتامة"، كنانة اونلاين، ٢٠١٥.
- أشرف عبودة، "منطقة حرفية لصناعة الأثاث بقرية كتامة مركز بسيون"، مصرس ، ٢٠١٠.

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

11-A.5 Sweets Cluster in Damietta (Shortlisted)

تجميع بيانات إضافية لتجمع الحلويات بدمياط

أولاً: بيانات عن التجمع

١. موقع وخلفية عن التجمع

- تعتبر مدينتى دمياط ورأس البر من أشهر المدن بمحافظة دمياط فى صناعة الحلويات الشرقية وتنتشر بها المعارض التى تبيع تلك الحلويات وخاصة لزائرين المحافظة.
- اشتهرت محافظة دمياط بالعديد من الصناعات الواعدة والتى اعتمد عليها القطاع الإقتصادى بالمحافظة ومن أمثلة هذه الصناعات صناعة الحلويات الشرقية حيث تزدهر هذه الصناعة التى يعود عمرها إلى عمر ميناء دمياط القديم عندما كان لدمياط علاقات متشابكة مع الشام وشرق البحر المتوسط واكتسب الأجداد من خلالها خبرات توارثتها الأجيال بعد ذلك وهى من المقومات التى ساهمت فى هذه الشهرة وهذا الأمر لم يأت من فراغ بل لأن الحلويات الدمياطية تتميز بحفاظها على المكونات الطبيعية الأولى والرئيسية التى استخدمها أجدادنا منذ سنوات طويلة بعيدا عن استخدام المنكهات والملونات الصناعية التى شاعت هذه الأيام والمتابع لصناعة الحلويات الدمياطية يعلم أن جهودا تبذل الآن لإرضاء ذوق المستهلك بشكل عام مع المحافظة على روح المنتج وأن تلك الجهود تنصب على إتباع الأسلوب الأجنبى فى التعبئة والتغليف وطرق الترويج والبيع مع الحفاظ على السمعة الطيبة التى تتمتع بها الحلويات الدمياطية عند الكثيرين داخل البلد وخارجه وهى تحافظ على نكهتها المميزة وتنتشر معامل الحلويات ومعارض بيعها فى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.
- يرجع أصل صناعة المشبك فى دمياط إلى وجود الأتراك والسوريين في دمياط الذين توافدوا إلى دمياط عبر رحلات التجارة من بوابة ميناء دمياط القديم واستقرت بعض هذه العائلات في دمياط وامتهنت هذه المهنة التي تعلمها منهم الدمايطة.

٢. منتجات التجمع

- تمتد هذه الصناعة العريقة التى تشتهر بها المحافظة للعصر الفاطمى حيث أنها كانت تعتمد على إنتشار المزارع الخاصة بصناعة الألبان فى قرى محافظة دمياط مما كان يتيح المواد الخام بكميات كبيرة وعالية الجودة ومنها السمن واللبن والسكر وهو ما أدى لشهرة المدينة والمحافظة بالحلويات الشرقية التى كانت محددة فى البسبوسة والهريسة والكنافة إضافة إلى البقلاوة مع المشبك المنتج الأشهر بالمحافظة.
- يشتهر التجمع بصناعة "المشبك والهريسه والبسيمه والملبن"، وهي حلويات تباع طوال العام، أما في شهر رمضان تتميز أيضا بحلويات رمضان مثل "بلح الشام والكنافه والقطايف ولقمه القاضي" وأيضا يقوم ربات البيوت بتصنيعها في المنازل والكل يبدع فى عمل أصناف جديده منها فتجد مثلا

Final Report

الكنافة بالجبنة والكنافة بالكريمة، وأخرى بالمكسرات والبندق وكنافة بالقشطه، وكنافة لف، وكذلك القطايف بالمكسرات والكريمه وأيضا بالجبنه وبلح الشام العادى وبلح الشام المحشو كريمه.

- ومن الملاحظ أن مصانع إنتاج المشبك التى تبيع الحلوى لا تقوم بصناعة المشبك في معاملها الخاصة وإنما تستعين بمعامل متخصصة نظرًا للجهد الكبير والتكلفة العالية التى يحتاجها إنتاج هذا النوع من الحلوى.
- من أهم منتجات التجمع:
  - **حلويات شرقية:** هي الحلويات الاكثر شهرة بدمياط ولدي جميع المصانع والمعارض للحلويات وتتمثل في (المشبك الدمياطي واللبناني بطعم الفانيليا والبرتقال والموز ونكهات كثيرة والنواشف والهريسة والبقلاوة واللديدة وحلوي المولد النبوي وحلوي رمضان من الكنافة بالقشدة وبالمانجو والمكسرات والقطايف والبسبوسة والهريسة وحلوي الاعياد من الكعك بالمكسرات والبسكويت و البيتي فور) وتتميز الحلويات الشرقية باستخدام السمن البلدي والروائح والالوان الطبيعية والسكر المناسب والمكسرات المتنوعه وتباع بالكيلو أو بالتشكيلة أو بالعلبة والسعر مناسب ومتنوع.
  - **حلويات غربية:** تتنوع الحلويات الغربية سواء كانت تورت أو جاتوهات أو باباز و تباع بالقطعه أو بالدستة وممكن يوضع عليها صورة بالألوان الطبيعية والغير ضارة ويتم تزويقها بالمكسرات أو الكريمة أوالشيكولاته أوالفواكهه وتتميز بالتنوع من حيث الألوان والأشكال حسب الطلب وكذلك السعر المناسب .
  - **فطائر وبيتزا ورقاق:** تتنوع بين فطائر حلو و حادق و بيتزا بجميع الاصناف و جميع الحشو بالتونة و الجبن المختلفة و بالسمن البلدي و يتم تزويقها علي حسب الطلب للزبون

- يوضح الجدول التالى أسعار المنتجات المختلفة حيث يبلغ هامش الربح حوالى ٣٠% على الرغم من أن إتجاهات المبيعات تنخفض خلال السنوات الأخيرة من ٨٠،٠٠٠ فى ٢٠١٠ إلى ٦٠،٠٠٠ فى ٢٠١٤.

المنتج	سعر المنتج (جنيه مصري)	الكمية المباعة شهرياً للمحل	عدد شهور بيع المنتج في السنة
حلويات شرقية	يتراوح من ١٠ جنيه الكيلو إلي ٧٠ الكيلو	١٠،٠٠٠ كيلو شهري	٧ شهور
حلويات غربي	من ٣٥ جنيه إلي ١٥٠ الدستة الجاتوه أو التورته	٧،٠٠٠ دسته شهري	٧شهور
فطائر وبيتزا ورقاق	يتراوح من ١٠ جنيه إلي ١٠٠ جنيه	١٠،٠٠٠ فطيرة شهري	٧شهور

٣. مراحل الإنتاج

- تختلف من منتج للأخر كما يلى:
  - الحلويات الشرقية:

Final Report

١. وضع الخمير والمياه والدقيق والسمن ومكسبات الطعم والالوان والروائح في العجان.
٢. يتم العجن و يترك ليخمر العجين.
٣. يصب في الجوزة وهي كوز مثقوب موجود بالمكنة نفسها ليصب العجين في أشكال معينة سواء دائرية أو طولية حسب نوع الحلويات المصنعه ليخرج المشبك أو النواشف أو بلح الشام.
٤. يتم تسويتها في أفران التسوية ثم التزويق بالمكسرات والكريمة والشيكولاتة ثم البيع.

- الحلويات الغربية:

١. يتم وضع المياه والدقيق والبيض واللبن والبيكنج بودر والفانيليا والسمن ومكسبات الطعم والرائحة في العجان.
٢. يخلط جميع العجين ثم تصب في قوالب التسوية.
٣. تدخل الفرن في درجة حرارة معين للتسوية.
٤. تخرج بعد التسوية للتزويق بالمكسرات والكريمة والشيكولاتة والفواكهه المختلفة أو وضع صور معينة علي القوالب ثم البيع للزبائن.

- الفطائر والبيتزا والرقاق:

١. مرحلة وضع المياه والدقيق واللبن والسمن والبيض وخميرة.
٢. توضع في عجان للعجن ثم تترك لتخمر.
٣. تدخل الفرن للتسوية ويتم الحشو بالحلو أو الحدق وبالجبن والأسماك حسب الطلب.

٤. المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة

- يوضح الجدول التالى أهم المواد المستخدمة فى صناعة الحلويات:

المواد الخام المستخدمة	مستورد / محلى	متوسط السعر (جنيه مصرى)	الوحدة (متر/كيلو...إلخ)
مكسرات (بندق وجوز الهند وفسدق وعين جمل وكاجو)	تركيا وسوريا ولبنان والهند	١٠٠،٠٠٠	طن
دقيق والسكر ومكسبات الطعم والرائحة وزيوت	مصر (محلى)	٣،٠٠٠	طن
الزبد الفرنسي	فرنسا ونيوزيلاندي	٣٠،٠٠٠	طن
بيض	مصر (محلى)	١٨	الكرتونة
لبن	مصر (محلى)	٢,٥	الكيلو

- كما يوضح الجدول التالى أهم العدد والأدوات المستخدمة:

الآلات والمعدات المستخدمة	مستورد / محلى	السعر (جنيه مصرى)
الآلات ومعدات يدوية بسيطة (أواني وحلل وملاعق)	محلى سوق دمياط	٥،٠٠٠
الآلات والمعدات الكهربائية مثل ماكينة بلح الشام	من ايطاليا عن طريق الوكيل في دمياط	٣٦،٠٠٠

Final Report

الألات والمعدات المستخدمة	مستورد / محلى	السعر (جنيه مصرى)
الأفران الكهرباء	ايطاليا من خلال الوكيل في دمياط	٨٠،٠٠٠ – ١٢٠،٠٠٠
ماكينة تصنيع الكعك	مستورد	٢٠٠،٠٠٠

٥. بيانات عن حجم التجمع والعمالة

- تمتلك محافظة دمياط تمتلك ما يقرب من ٥٥٠ محل، ما بين مكان للبيع أو مصنع، ويعمل بها ما يقرب من ٢٥٠٠ من الصناع المهرة، الذين جعلوا المحافظة تصدر الأصناف المختلفة من الحلويات الشهيرة لكل أنحاء مصر، لما يميزها من جودة الصنع وحلاوة الطعم.
- تنقسم وحدات التجمع إلى ٤٥ منزل أى ٨% من الوحدات المنتجة يعمل بها ٢٧٠ عامل و١٠٠ ورشة (١٨%) يعمل بها ٤٠٠ عامل و٤٠٠ معرض (٧٢%) يعمل بهم ١٦٠٠ عامل و٥ مصانع (٢%) يعمل بهم ٤٨ عامل.
- تصل نسبة الذكور فى العمالة إلى ٩٠% تتراوح أعمارهم بين ١٥ سنة إلى ٥٩ عام. بينما تصل نسبة السيدات إلى ١٠% تتراوح اعمارهم بين ١٩ عام و٤٠ عام.
- تمثل نسبة العمالة المؤمن عليها ٤٠% من إجمالى العمالة كما يصل متوسط أجر العامل إلى ٤٠٠٠ جنيه مصرى للعمالة الماهرة و١٣٠٠ جنيه مصرى للعمالة الغير ماهرة يعملون حوالى ١٠ ساعات يوميا، ٦ أيام فى الأسبوع (لمدة ٤ اسابيع) لمدة ٧ اشهر. كما تنقسم العمالة إلى ٧٣% عمالة ماهرة و٢٧% عمالة غير ماهرة.
- تنقسم درجة استمرارية العمالة بين ٥٢% عمالة دائمة و٤٣% عمالة مؤقتة و٥% عمالة موسمية.
- كما ينقسم مستوى التعليم بين العمالة إلى ٩% أمى و١٣% يقرأ ويكتب و٩% حاصلين على الابتدائية و٤% حاصلين على الاعدادية و٥٢% حاصلين على الثانوية و١٣% حاصلين على مؤهل جامعى.
- أكثر من ٩٠% من المحلات والمصانع مسجلة رسمياً وتدفع الضرائب.
- لطالما كانت صناعة الحلويات بدمياط تتميز بالطلب الدائم على المنتجات إلا أن الظروف الإقتصادية والامنية للبلد أثرت على الصناعة حيث تتعرض صناعة الحلويات بصفة عامة إلى معوقات تعيق تطورها وقللت من المكاسب واقتصرت الارباح على المواسم مثل المولد النبوى والاعياد والمناسبات وليس طوال العام كما كان فى السابق وذلك بسبب غلاء الخامات بصورة مبالغ فيها خاصة في السنوات الاخيرة. كما تم غلق ٥ معامل تصنيع وذلك يرجع إلى أن بعض المعامل أو مصانع الحلويات لا تستطيع شراء معدات للتصنيع حديثة حيث أن تكلفة شراء الآلات عالية نسبياً ويحتاج لعماله ماهرة ومدربة جدا والتسويق لمنتجاتهم يكاد يكون صعب حيث يحتاج إلي محلات خاصة بهم أو التسويق بسيارات يمتلكها المصنع للتسويق في مناطق اخري وكل هذا يحتاج لامكانيات مالية عالية.
- لا يوجد تعاون بين وحدات التجمع حيث أن كل مصنع يختص بمشاكله فلا يوجد تعاون حتي أنه لا توجد استجابة لأحد فى محاولات إنشاء نقابة لمصنعي الحلويات بل أحيانا ينافسون بعضهم في أسعار المنتجات و في إجتزاب العمالة. بينما يوجد علاقات تجارية بين مصنعى الحلويات وبين مستوردي الياميش والمكسرات والسمن الفرنسي وهى علاقة خلفية تتمثل فى شراء الخامات.

Final Report

٦. بيانات عن التسويق والمنافسة

- تنتشر معارض بيع الحلويات الدمياطى داخل المدينة وخارجها فى مداخل مدينة دمياط ورأس البر، وذلك لإستغلال موسم الصيف الذى يعتبر من أهم مواسم الحلويات بالمحافظة نظراً لزوار مصيف رأس البر الذين يحرصون على شراء الحلويات عند وصولهم وعند مغادرتهم للمحافظة بعد إنتهاء إجازتهم.
- نظراً لتوافد العمالة من المحافظات الأخرى حيث تتعلم صناعة الحلويات الشرقية ثم تقوم بتنفيذها فى محافظتهم مما يجعلهم منافسين لحلويات الدمياطية.
- تقوم دمياط بتصدير الحلويات الشرقية لبعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والامارات العربية. كما تقوم بتسويق منتجاتها إلى المحافظات الأخرى من الصعيد والدلتا والبحيرة والدقهلية والاسماعيلية ورأس البر من خلال سيارات التوزيع الخاصة بهم.

ثانياً: أهم التحديات التى يواجهها التجمع

١. المشاكل والتحديات المتعلقة بالمنتج

- يمكن الاستغناء عن الحلويات مع إرتفاع الاسعار، حيث أنها تعتبر سلعة غير ضرورية / غير أساسية.

٢. المشاكل والتحديات المتعلقة بالإنتاج ومدخلات الإنتاج

- إرتفاع أسعار المواد الخام يرجع إلي إستيرادها، كما أن دخول هذه الخامات بطئ جداً بسبب الجمارك، بالإضافه إلي أن هذه الخامات كانت مدعمه، ولكن الآن تم رفع الدعم عنها، فإرتفعت أسعارها بالإضافه إلي إرتفاع أسعار الغاز.
- يعانى صغار تجار الحلويات من الإرتفاع غير الطبيعى للمواد الخام المستخدمة فى الصناعة، حيث إرتفعت فى الفترة الماضية أسعار عدد كبير من تلك المواد ووصلت الزيادة فى بعض الأنواع إلى أكثر من ١٠٠% حيث ارتفع سعر جوال جوز الهند من ٤٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ جنيه فى فترة بسيطة وكذلك طن الدقيق من ١٦٠٠ جنيه إلى ٣٠٠٠ جنيه وبرميل السمن الفرنساوى من ٤٠٠٠ إلى ٨٠٠٠ جنيه وطن الزيت من ٥٠٠٠ جنيه إلى ٩٠٠٠ جنيه وطن النشا من ٢٨٠٠ جنيه إلى ٤٠٠٠ جنيه، وغيرها من المواد الخام مثل البندق ارتفع من ٦٠ جنية إلى ١٣٠ جنيه والفسدق من ٧٠ إلى ١٤٠ جنيه وحالياً يتم الاستغناء عن البندق واستبداله بالسودانى في الشغل ولكن الخامات التى لا يمكن الاستغناء عنها نهائي مثل السمن الفرنسي والنيوزيلاندي مما يفرض على العاملين تقليل الكميات المستخدمة مما له تأثير على جودة المنتج وفى حالة الإهتمام بالجودة فإن ذلك يؤدى إلى رفع أسعار الحلويات وهو ما له أثر على حركة الشراء والبيع.

Final Report

- قله توافر معظم الآلات وقطع الغيار لأنها ليست محلية الصنع مما أدى لإرتفاع سعر شرائها من الخارج بالإضافة إلى تحكم الوكيل في سعر بيعها بأسعار عالية فمثلاً ماكينة تصنيع الكعك تتعدي ٢٠٠،٠٠٠ جنيه كما أن الطلب والشراء من الخارج لا يتم إلا عن طريق الوكيل.
- صغر مبلغ الإقتراض والاحتياج إلى ما لا يقل عن ٦٠٠،٠٠٠ لتمويل شراء المعدات نتيجة لغلاء اسعار الآلات وعدم قدرة الكثير من المصانع على شراءها إلا للورش الكبيرة.
- إنقطاع الكهرباء التى أدت إلى خسارة تجاوزت ٤٠% من حجم الإنتاج ، كما أدت إلى عطب الحلويات لدى المصانع لطول فترة الانقطاع .
- إنخفاض جودة الألبان المصنعة بمزارع دمياط خاصة فى القرى مما تسبب فى ضرر بصناعة الحلويات.

٣. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالعمالة**

- إرتفاع أجر العامل المدرب بالإضافة إلى ندرة العمالة نتيجة السفر للدول العربية لأن العامل يتعرض لإغراءات مالية لا يمكن توفيرها له فى دمياط.
- قلة الايدي العاملة وخصوصاً في المواسم وقيام المنافسين بسحب العمالة من بعضهم عن طريق تقديم أجر أعلى ونقل الخبرة في الشغل وطريقة العمل وبالتالي هناك إحتياج دائم لعمالة أكثر مهارة وخصوصا أثناء الموسم.
- نتيجة لموسمية العمل بدرجة كبيرة، ورغبة العاملين فى الإستقرار وتوفير دخل ثابت طوال العام فإن ذلك أدى إلى ترك العمل في المجال والتحول إلى مهن اخري توفر الإستدامة.

٤. **المشاكل والتحديات بالتسويق**

- بالرغم من تطور صناعة الحلويات في دمياط تطوراً كبيراً أصبح هناك منافسة كبيرة مما أدى إلى إنخفاض مبيعات الحلويات داخل وخارج دمياط، فالاعتماد علي أهل دمياط بنسبه ٧٥% وباقي الاعتماد علي أهالي المحافظات الاخري.
- عدم الدراية الكاملة بالأسواق الخارجية المراد التصدير لها هذا فضلًا عن المعاناه فى موضوع التصدير لوجود عدداً من الإجراءات بالإضافة إلى إحتياج العاملين لإشتراطات السلامة التى تتبعها الدول الأجنبية.
- تراجعت مبيعات الحلويات بسبب الحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر والتى تسببت فى تركيز المواطنين على الأساسيات فى المواد الغذائية والإبتعاد عن الحلويات إلا فى المناسبات الخاصة والعامة.
- إنشاء الطريق الدولي الذي منع المسافرين القادمين من محافظات الدلتا متجهين إلى بورسعيد وشمال سيناء من دخول دمياط وشراء المشبك بكميات حيث حاول البعض التغلب على هذه المشكلة بشراء أراضى على الطريق لإقامة معارض حلويات واستراحات لتشجيع المسافر على التوقف لفترة من الوقت كى يستريح ويشترى حلويات دمياط وخاصة المشبك ولكن هذا الحل لم يدم طويلا، فبعد ثورة ٢٥ يناير حدث انفلات أمنى فتعرضت تلك المعارض إلى سطو مسلح مما أدى إلى قيام أصحابها بإغلاقها.
- قلة الدخل والمستوي الإقتصادى للناس أدى لقلة التسويق وأيضاَ وجود تجار وسماسرة في طريق كفر البطيخ تجتزب المصطفين للشراء من محلات معينة وبالتالي يعرقل عملية البيع.

Final Report

٥. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالمنافسة**

- توافد العمالة من بعض المحافظات المجاورة مثل قري فارسكور وكفر سعد والزرقا فبعد تدريبهم على الحرفة ينقلون سرها إلى محافظاتهم وبالتالى يصبحون منافسين.
- وجود محلات بأسماء مشابهة وهذا يؤثر على عملية البيع فإذا كان المنتج المنافس ليس بنفس الجودة يسيء إلى سمعة المحل الرئيسى إلى جانب اجتزاب الزبائن وايضا المضاربة في السعر فقط.

٦. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالتمويل**

- تعرض أصحاب المحلات والمصانع إلى تقدير جزافى من مصلحة الضرائب التى تطالب بمبالغ خرافية غير مراعية لأحوالهم المالية الحالية.

٧. **المشاكل والتحديات المتعلقة بتكوين التجمع والعلاقة بين أعضاء التجمع**

- حدوث تلوث بيئى علي سكان المنطقة والعاملين بالصناعة وذلك بسبب تشغيل الأفران لوقت طويل حيث أنها تعمل بالغاز والكهرباء وتعمل في المواسم ٢٤ ساعه يومياً ولكن هناك مطافئ للحريق بالمكان للأمان.
- لا يوجد رقابة علي المصانع الغير مرخصة.
- محدودية الأماكن الحالية للتصنيع والتخزين وإرتفاع أسعار إيجار المحلات وضيق مساحات المصانع الحالية بسبب تزايد الطلب احيانا خاصة عند العمل بالمواسم.
- حدوث مشاكل من مجلس المدينة خاصة بالتراخيص عن الإشغالات حيث تتم الترخيص بالمتر حالياً بـ٦٠ جنيه للمتر الواحد للفاترينه الخارجية وكانت فى السابق ٨ جنيه للمتر الواحد. كما يتم عمل محاضر للنظافة على الرغم من دفع رسوم نظافة إضافية فى رسوم تجديد السجل التجاري. بالإضافة إلى محاضر إنارة للمحلات بسبب إنارة الفاترينة الخارجية علي الرغم من أنها تتم من داخل المحل أى أن هناك تعنت كبير من مجلس المدينة.
- تردد التأمينات بشكل مستمر على المحلات علي الرغم من التأمين علي العمالة سواء الدائم أو الموسمي.
- دفع رسوم تراخيص للعربيات التي تعتبر ملكية خاصة للمحل والتي تنقل البضائع للمحلات وللزبائن والتجار الخاصة بهم حيث يدفعون في حدود ٢،٠٠٠ جنيه علي الرغم من دفع ضرائب علي الارباح الرأسمالية في السابق.
- تردد الصحة بإستمرار على المحلات وأخذ عينات في حدود ٢ كيلو وهو ما يعتبر كمية كبيرة بدون معرفة أسس تقييم المعايير ومقاييس الجودة المحددة وعدم إعطائهم كتاب بالشروط ونسب المكسبات.
- زيادة في سعر الضرائب عن السنة الماضية بنسبة ١٠% علي الرغم من أن التسويق أقل من العام الماضي وإلغاء الدولة للدعم عن مدخلات الإنتاج والمياه والكهرباء والغاز وفرض ضرائب على السنه بأكملها دون النظر إلى أن المصانع والمعارض تعمل فى المواسم فقط بنسبة ٢٠%.

ثالثاً: إحتياجات التجمع

Final Report

١. **الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالتسويق**

- دعم الحكومة في المساعدة لفتح أسواق داخلية وخارجية مثلما تفعل دول كثيرة مع صناعها.
- ضرورة وجود تيسيرات لعملية التصدير، تفاديًا للآثار السلبية التى تنتج عن الإجراءات الروتينية، التى تتسبب فى تلف الحلويات قبل تصديرها، حيث أن صناعة الحلويات الدمياطية تتعرض لمخاطر تتطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات التى من شأنها حفظ قدرها ومكانتها التاريخية.
- ضرورة التوعية بإشتراطات السلامة المتبعة فى الدول المستوردة.
- الإشتراك في المعارض التي يقيمها الصندوق الإجتماعي المحلية والدولية.

٢. **الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالإنتاج ومدخلات الإنتاج**

- مراقبة المحلات التي تعمل علي زيادة أسعار السكر بالإضافة إلي تلقي الشكاوي من المواطنين والعمل علي حلها.
- قيام الغرفة التجارية بتوفير الخامات بأسعار مناسبة بحيث يكون سعر المنتج مناسباً لدخل الأفراد.
- تحسين طريقة التغليف بحيث يكون الشكل النهائي جذاباً.
- حماية الملكية الفكرية للمنتجات التي يتميز بها كل محل عن الأخر وتفعيل دور الغرفة التجارية وعمل نقابة لصناع الحلويات في دمياط.
- تحكم الدولة فى إستيراد الخامات بدل من سيطرة وتحكم التجار مما يؤدي إلي إرتفاع السعر وذلك من خلال توفير الخامات بشكل دائم وبأسعار مناسبة وفرض رقابة على كبار التجار والرقابة علي المنتجات ودعم الغاز والمياه والكهرباء للتوفير في تكاليف الانتاج وبالتالي تقليل سعر البيع للزبائن..
- توفير الآلات بأسعار مناسبة وتوفير قطع الغيار للصيانه بإستمرار أو التصنيع لهذه العدد محلياً وتوفير تكاليف الإستيراد والعملة الصعبة.
- توفير إقراض ميسر لشراء الآلات.
- توفير التمويل اللازم لإقامة أي مصنع حديث أو التطوير للمصانع وتيسيرالإجراءات وتوفير الخامات بشكل مستمر وبأسعار مناسبة.

٣. **الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالعمالة**

- تحتاج العمالة إلى التدريب على الآلات الحديثة وكيفية تطوير الحلويات الشرقية وإبتكار حلويات حديثة تجذب الافراد.
- إنشاء هيئة لتحكم العمل بين أصحاب المصانع والمعارض وإستخراج عقود عمل لتثبيت العمالة داخل المصانع والمعارض.
- توفير تأمين صحي وإجتماعي للعمال.

٤. **الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالتمويل**

- يطالب أهل دمياط بهيئة مستقلة لتنمية المشروعات الصغيرة بإشراف حكومى لتكون مسئولة عن التمويل والتدريب والتسويق بالمحافظة ويكون لها تمثيل من وزارة الصناعة والتنمية الإدراية والصندوق الاجتماعى.

Final Report

٥. **الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بتكوين التجمع والعلاقة بين أعضاء التجمع**

- الرقابة علي المصانع الغير مرخصة بشكل مستمر والتي تنافس في الأسعار نتيجة لقلة تكاليف إنتاجها وتوفير مصاريف التراخيص والكهرباء وغيرة.
- يحتاج أصحاب المصانع والمحلات تخفيض مصاريف المياه والانارة والغاز.
- الغاء الضرائب على صغار التجار وتخفيض قيمة الضرائب.
- تسهيل إجراءات الحصول علي التراخيص وإجراءات الصحة والسلامة المهنية وإعطاء كتيبات تعريفية عن مقايس الصحة والجودة للمنتجات من قبل وزارة الصحة والتراخيص للإشغالات المختلفة.

رابعاً: أهم الجهات الداعمة للتجمع وسبل الدعم

- لا يوجد أى جهات داعمة للتجمع.

خامساً: التوصيات وأولويات التدخل

- إنشاء هيئة مستقلة لتنمية المشروعات الصغيرة بإشراف حكومى لتكون مسئولة عن التمويل والتدريب والتسويق بالمحافظة ويكون لها تمثيل من وزارة الصناعة والتنمية الإدراية والصندوق الاجتماعى.
- إنشاء مراكز تدريب ومراكز فنية لتخريج عمالة ماهرة قادرة على إستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير المنتج لمواكبة الأسواق العالمية وتطويرها لجذب المستهلكين حتى لا تختفى الصناعة التى لطالما اشتهرت بها المحافظة.
- توفير سبل لمراقبة ووضع أسعار إسترشادية للمواد الخام وذلك لمنع إحتكار كبار التجار من الإستحواذ والتحكم فى أسعار المواد الخام مما يؤثر على جودة المنتج إلى جانب توفير الآلات الحديثة اللازمة لعملية التصنيع أو توفير قروض ميسرة للحصول على هذه الآلات لمنع إحتكار توكيل هذه الماكينات.
- الاهتمام بفتح أسواق داخلية وخارجية لأصحاب الصناعة لما يتعرضون له من إنخفاض فى المستهلكين بسبب إنشاء الطريق الدولى.
- مساعدة الورش لكي تتحول إلي كيانات رسمية عن طريق تسهيل الإجراءات المتعلقة بإستخراج أوراق رسمية والتراخيص اللازمة من الإدارات المحلية ووزارة البيئة وإعادة النظر فى كيفية حساب الضرائب وتسهيل إجراءات الإقتراض.

سادساً: المراجع

تم إعداد هذا التقرير من خلال البيانات المجمعه من العمل الميدانى بالمحافظة بالإضافة إلى المقالات والتقارير التالية:

- نسمة معيط، "في دمياط .. الحلويات أصبحت للأثرياء"، شبكة أخبار مصر، ٢٠١٤.
- "مشبك دمياط".. ضحية الانفلات والطريق الدولي، مصر العربية، ٢٠١٥.

Final Report

- ندى، "أزمة سكر تهدد مصانع الحلويات فى دمياط"، ٢٠١٤.
- عماد منصور، "الحلويات الدمياطى.. ارتفاع الأسعار يهز عرش الصناعة"، ولاد البلد، ٢٠١٤.
- "تراجع المبيعات بصناعة الحلويات فى دمياط بسبب الحالة الاقتصادية"، الدستور الأصلى، ٢٠١٤.
- سميرة الخضرى، "محافظة دمياط.. ملكة الحلويات سابقا"، دوت مصر، ٢٠١٥.
- ندى، "صناعة الحلويات فى دمياط"، ٢٠١٤.
- حسن سعد، "صناعة الحلويات في دمياط مهددة بالانقراض"، الأهرام، ٢٠١١.

Final Report

11-B: Clusters in Upper Egypt

11-B.1 Tunis Pottery Cluster in Fayoum (1st Recommended)

تجميع بيانات إضافية وتقييم الاحتياجات لتجمع تونس للفخار

أولاً: بيانات عن التجمع

١. موقع وخلفية عن التجمع

- يضم الريف المصرى القديم قرى لا تزال تحظى بجمال الطبيعة وإذا تم استغلالها يمكن أن تكون مصدرا من مصادر السياحة الريفية ومن أفضل هذه النماذج قرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم والتى تقع على ضفاف بحيرة قارون على بعد 55 كيلومتراً من محافظة الفيوم.
- تعرف القرية بإسم "مدرسة الفخار"، إلا أن اسم المشروع الأصلي هو "جمعية بتاح لتدريب أولاد الحضر والريف على أعمال الخزف" وقد بدأ التجمع على يد امرأة سويسرية تدعى إيفلين؛ فبعد استقرار السيدة السويسرية في القرية عملت بصناعة الفخار، ثم فكرت أن تعلم أبناء القرية هذه الصناعة، فأنشأت المدرسة منذ حوالي ٢٥ عاماً.
- بدأت السيدة إيفيلين التي تعتبر الأم الروحية لذلك الثراء الفكري الرائع العمل بصناعة الفخار فدعت زملاءها النحاتين وصانعي الخزف إلي زيارة تلك القرية وتقييمها تقييماً فنياً ومعمارياً وبدأوا في استيطانها وممارسة هواية صنع الخزف التي طالما عشقوها وأبدعوا فيها وقد وجدوا في تلك البيئة كل ما يحتاجونه إضافة إلي جود وكرم أهلها الطيبين.
- وقررت السيدة إيفلين تطبيق ما تعلمته فى كلية الفنون التطبيقية بسويسرا وبدأت التجربة بفن الخزف فأقامت ورشة ثم تحولت هذه الورشة إلى مدرسة لتعليم الأطفال الصغار فن صناعة الخزف وأطلقت

عليها إسم "بتاح" وهو إسم فرعوني أصيل يعني المحب وبدأت بإستقطاب من تجد فيه تلك الموهبة فنجحت الفكرة نجاحاً كبيراً حتي أنها جابت معارض العالم بهذه المنتجات التي لاقت قبولاً وترحيباً من عشاق هذا الفن خاصة أن معظم تلك المنتجات كانت من خير طبيعة الفيوم وطين أرضها.

٢. منتجات التجمع

- أهم منتجات التجمع هو الخزف حيث يقوم الصانع بتشكيل جسم المنتج من الطين المخمر وترسم منه الأطباق والكاسات، وأشكال حيوانات وُحلى لزينة المنازل وأدوات الطهى وأشكال الآلات الموسيقية وعلب المجوهرات ولعب الأطفال، وكل أنواع الخزف ، التى يعرضها بعد ذلك داخل معرضه.
- لا تقتصر صناعة الفخار على صناعة القلة والزير وطواجن الطعام ، حيث أصبحت تدخل فى كل شىء فى الديكور ، مثل: الفازات، الأباجورات، وحدات الإضاءة وغيرها، حيث تطلب الفنادق والمطاعم والمحلات الكبرى والقرى السياحية سواء على مستوى الفيوم والمحافظات الأخرى كل الأشكال الفخارية، كما يتم التصدير إلى دول أوروبا والولايات المتحدة.
- حدث طفرة لصناعة الفخار فى الفترة الأخيرة بسبب دخول الفنانين فى هذا المجال وابتكارهم لتصميمات وأشكال رائعة، وأدت إضافتهم للمسات الفنية على أشكال الفخار إلى تطويره وملائمته للأذواق فى العالم أجمع، علاوة على دخول فن الرسم على السيراميك فى صناعة الفخار.
- لا يخلو جهاز العروسة من الفخار، مثل الصينية النحاس وعليها أربع قلل مزينة بالحلى، بالإضافة إلى قدرة السمنة البلدى المصنوعة أيضاً من الفخار، والتى تتواجد فى البيوت الغنية والفقيرة.
- الراكو هو من فنون الخزف وهو لا يصنع منه إلا فى اليابان وقرية تونس فقط ويباع فى مصر بـ٣٠٠ جنية ويباع فى اوروبا بـ٣٠٠ يورو.
- يوضح الجدول التالى أسعار المنتجات المختلفة:

المنتج	السعر (جنيه مصرى للوحدة)
اوانى مطبخ (مقاسات من ٢٠ سم إلى ٥٠ سم)	٤٠ ـ ٥٠٠
اكواب	٢٥ ـ ٧٥
بولات	٢٥ ـ ١٢٥
صوانى	٢٠٠ ـ ٢٥٠
نافورات (ارتفاع ٧٠ سم)	١٥٠ ـ ٥٠٠
فازات (طول من ٢٠ سم إلى ٧٠ سم)	٨٠ ـ ٧٠٠
أوانى لتعبئة الزيوت (من ١٠ إلى ١٠٠ مل)	١٥ ـ ٥٠

- تم تطوير المنتجات خلال الخمس سنوات السابقة حيث تم ادخال صناعة البورسلين الجليز وكذلك إدخال الألوان حيث كانت فى السابق ثلاثة ألوان فقط (الأخضر – الشفاف – الأحمر النحاسى) أما الآن يتم إستخدام أكثر من ٧ ألوان.
- يوضح الجدول التالى الأسعار والكميات المباعة من المنتجات المختلفة:

Final Report

المنتج	سعر المنتج (جنيه مصرى)	الكمية المباعة (قطعة / الشهر / الورشة)	عدد شهور بيع المنتج فى السنة
أونى فخارية	من ٤٠ الي ٥٠٠	٢،٠٠٠	موسمى (٦ شهور)
فازات	من ١٥٠ الي ٥٠٠	١،٠٠٠	موسمى (٦ شهور)
نافورات	من ٨٠ الي ٧٠٠	١،٥٠٠	موسمى (٦ شهور)

٣. مراحل الإنتاج

١. جلب الطين في صورته الأولية ثم العمل به وتشكيله بعد تنشيفه (لمدة ٤٨ ساعة)،
٢. ثم تأتي مرحلة التلوين تليها البطانة وبعد ذلك مرحلة الرسم،
٣. ثم توضع عليها طبقة الجليز، وهو طبقة رفيعة من مادة زجاجية يطلى به الخزف بعد الحرق ليعطى الملمس الزجاجي، ومنه الشفاف والمعتم واللامع والأبيض،
٤. ثم يوضع بالفرن علي درجة حرارة ١٢٠٠ من ٥ إلي ٩ ساعات.

٣. المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة

- يوضح الجدول التالى المواد الخام المستخدمة فى صناعة الفخار:

المواد الخام المستخدمة	مستورد / محلى	متوسط السعر (جنيه مصرى)	الوحدة (متر/كيلو...إلخ)
الطين الأسواني	محلى من أسوان والقاهرة	٣٣٠	طن
طين بركلين	محلى من أسوان	٣٥٠	طن
سنتدلاند	محلى من القاهرة	١٥٠	شيكارة (٥٠ كيلو)
كولين تشيكى	محلى من القاهرة	١٣٠	شيكارة (٥٠ كيلو)
جليز الشفاف	محلى من القاهرة	٨٥٠	شيكارة (٥٠ كيلو)
اكاسيد	محلى من القاهرة	٤٥٠	كيلو
أسبوكله	محلى	-	-
البروسلين	محلى	-	-
طمى النيل	محلى	-	-

- يوضح الجدول التالى الآلات والأدوات المستخدمة:

الألات والمعدات المستخدمة	مستورد / محلى	السعر (جنيه مصرى)
الدولاب	محلى من الفيوم	١،٦٠٠ – ٢،٠٠٠
الفرن	مستورد من فرنسا	١٢،٠٠٠

٤. بيانات عن حجم التجمع والعمالة

Final Report

- يتكون التجمع من ورش متناهية الصغر تقع فى معظم الأحيان بالقرب من منازل الصناع.
- يحتوى التجمع على حوالى ٢٠ - ٧٠ ورش تضم كل ورشة من ٣ إلى ٤ صناع فى كل ورشة إلى جانب صاحب الورشة.
- معظم اصحاب هذه الورش مسجلين رسمياً ويدفعون الضرائب بإنتظام (حوالى ٨٠%).
- يعمل بالحرفة حوالى ٦٠ - ١٠٠ عامل و٢٠٠ فنان.
- تنقسم العمالة إلى ٤٠% عمالة مؤمن عليها و٦٠% عمالة غير مؤمن عليها.
- تبلغ نسبة الإناث العاملات بالفخار حوالى ٢٠% بينما تصل نسبة الذكور إلى٨٠% حيث تقوم السيدة ايفلين بتعليم الاطفال من سن العاشرة على حرفة الخزف والفخار.
- تبلغ نسبة العمالة لأعمار أقل من ١٤ عام حوالى ٢٥% بينما تبلغ نسبة العمالة التى تتراوح أعمارهم بين ١٥-١٨ سنة حوالى ١٥% أما نسبة العمالة التى تتروح أعمارهم بين ١٩-٤٠ سنة حوالى ٦٠%.
- تصنف درجة استمرارية العمالة فى هذه الحرفة بالعمالة الدائمة بنسبة ١٠٠%.
- تختلف المستويات التعليمية بين العمال حيث تبلغ نسبة العمالة الأمية حوالى ١٦% أما العمالة الحاصلة على الابتدائية فهى حوالى ١٦% و٥٤% من العمالة حاصلة على مؤهل فوق المتوسط وأخيراً فإن ١٤% من العمالة حاصلة على مؤهل جامعى.
- تنقسم نوعية العمالة إلى ٦٧% عمالة ماهرة و٣٣% عمالة غير ماهرة و كلاهما يعملوا لمدة ٨ ساعات يومياً فى ٦ ايام فى الاسبوع (٤ اسابيع فى الشهر) طوال العام. وتتراوح اجور العمالة الشهرية بين ١٠٠٠ جنية للعمالة الماهرة و ٦٠٠ جنية للعمالة الغير ماهرة.
- تم افتتاح ورشة واحدة خلال السنة الماضية ٢٠١٤ وذلك لأن تكلفة إنشاء الورشه تصل إلى ٥٠ ألف جنيه وبالتالي عدد قليل الذي يستطيع أن تحمل هذه التكلفة.
- يوجد تعاون وتكامل بين الورش وبعضها سواء فى الإنتاج أو الحرق أو التسويق ويعملون بصورة تكامليه من بدايه شراء مستلزمات الإنتاج وحتى التسويق كما توجد علاقه تنمية بين البازارات للتسويق وأيضا مركز تحديث الصناعة والقرية نفسها.

٥. بيانات عن التسويق والمنافسة

- يقوم سكان قرية تونس بالتسويق لمنتجاتهم عن طريق التسويق الشخصى للأجانب أو المحلات أو البازارات فى القاهرة بمنطقة الزمالك ووسط البلد والدقى والتحرير وكذلك فى الأقصر.
- يقوموا ايضا بالتسويق عن طريق الاحتفالية العالمية للفخار والحرف اليدوية .
- يعد مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية والذى يقام سنوياً بقرية تونس مهرجان عالمى وهو يقام بالتعاون مع وزارة السياحه ومحافظة الفيوم ممثلة فى الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحه . الجدير بالذكر ان المهرجان تم وضعه على الاجنده السياحيه لوزارة السياحه كمهرجان سنوى عالمى و يتضمن المهرجان إقامة معارض للخزف والفخار لفنانى القريه وكما يتضمن ورش عمل للتعريف بصناعة الخزف هذا إلى جانب عرض افلام تسجيلية عن صناعة الخزف والفخار. كما تم افتتاح عدد من المعارض التشكيلية منها معرض زاد المسافر ومعرض الفنان أحمد أبو زيد ومعرض الفنان محمود

Final Report

إبراهيم و المعرض الدائم لأبناء القرية بالإضافة إلى إقامة عرض فني لبعض الفرق الأجنبية والعربية المتواجدة بالمهرجان.

- يعتبر ملتقي الفخار أكبر وأهم تجمع لفناني الخزف والفخار في مصر حيث يتم دعوة الفنانين للتفاعل مع بيئة الفيوم بثقافتها وتراثها والإحتكاك مع فنانيها والقائمين على الفخار بها حيث يستعرض كل من الفنانين المشاركين والمصريين والأجانب تجربته الفنية والهدف من ذلك هو تفعيل العلاقة بين البيئة والتقنيات الخزفية التراثية والحديثة من ناحية وبين إبداعات الفنانين المصريين والأجانب الحرفيين من ناحية أخرى للحفاظ على الموروث الثقافي لحرفة الفخار.
- يقوم التجمع بالتصدير للدول الاوروبية عن طريق المشاركة فى المعارض العالمية بدول اوروبا ويتم التصدير إلى فرنسا بنسة ١٥% من إجمالى الإنتاج.
- سعت ايفيلين من خلال علاقاتها إلى تنظيم وإقامة معارض بالخارج مثل فرنسا وسويسرا وإيطاليا عن طريق إرسال عدد من الشباب الذين تخرجوا من مدرستها لإقامة معارضهم هناك.
- يعتبر الدخل جيد جداً ولكنه ليس ثابتاً فالصانع يصنع حوالى ٣٠ قطعة يومياً.
- يبلغ هامش الربح للورشة حوالى ٤٠%.

ثانياً: أهم التحديات التى يواجهها التجمع

١. المشاكل والتحديات المتعلقة بالمنتج

- تحضُّر الأسر وإعتمادها علي الأواني المعدنية منذ وسط السبعينات، حتى أصبح الاعتماد عليها هو الأساس وبالتدريج انتهى وجود السلع الفخارية من المنازل بإستثناء بعض الأسر التى تضع أواني فخارية لفَلْتَرة المياه وتبريدها مثل الزير والقلة أمام منازلهم.
- يمكن أن يحدث عيوب بالمنتج نتيجه عدم جودة المواد الخام مثل الجليز والألوان الغير جيده فتسبب تشققات بالمنتج وبالتالى يصبح غير قابل للتسويق.

٢. المشاكل والتحديات المتعلقة بالإنتاج ومدخلات الإنتاج

- يتكلف العاملين مبالغ كبيرة بسبب استهلاكهم أنابيب البوتاجاز بشكل كبير فى الصناعة، كما أنهم يحتاجون أيضاً إلى التشجيع المعنوى وتقدير فنهم وعدم وضع العراقيل أمامهم.
- ارتفاع اسعار المواد الخام وخصوصا الالوان والجليز والمادة الخام وتسمى الطفلة التي يتم التشكيل بها الاوانى الفخارية وهى غالية الثمن.
- مشاكل مع وزارة البيئة فى طريقة الحرق بالحطب أو السولار بالإضافة لفرض ضرائب وتأمينات اثقلت كاهل العاملين بالصناعة.
- نقص الطفلة يؤدي احيانا لارتفاع سعرها بالإضافة إلي زياده في أسعار المواد البترولية التي تستخدم في حرق المنتجات في الافران وبالتالي يزيد سعر المنتج النهائي.

٣. المشاكل والتحديات بالتسويق

Final Report

- يواجه سكان قرية تونس مشاكل بسبب إنخفاض السياحة مما أدى إلى ضعف التسويق وضعف العائد المادى.
- عدم وجود دعم حكومى معنوى بقرية تونس حيث قامت السيدة ايفلين بتنظيم عدة معارض عالمية حضرها سفراء جميع الدول بإستثناء السفراء المصريين الذين لا يقدرون الفنون التراثية.
- مصانع كوم أوشيم اثرت على القرية، وعلى العمل بها لأن طبيعة المكان هناك أسهل في النقل ووصول السيارات، مما أدي لأن يذهب العميل إلى هناك، وأصبحت منطقة كوم اوشيم منافسًا قوياً جدًا، ولم يبقى سوى الأسواق المحلية القريبة التي يباع فيها المنتجات.
- تحكم التجار الذين يشترون بالجملة بأسعار رخيصة ويتم تصديرها وبيعها فى اوروبا بأضعاف السعر.
- المعاناه المبذولة للحصول على تخفيض تذاكر السفر فى سبيل تسويق المنتجات ولا يتم الحصول عليها مما يضطرهم إلى تحمل هذه النفقات.

٤. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالعمالة**

- عدم توافر عمالة مدربة وترك العمالة الحالية للمهنة والتوجه إلى صناعات أخرى للعمل بها سعياً للحصول على عائد مادى أكبر.
- يوجد مشاكل صحية بسبب الفرن حيث يتم إستخدام نظام سوفت اولين عازل الفرن والذى يتسبب فى الإصابه بالسرطان فى حاله الإستخدام بدون كمامات، غير أن البديل هو فرن الطوب الحرارى ولكنه مكلف جدا حيث تصل تكلفة الفرن إلى حوالى ٢٥ الف جنيه.

٥. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالتمويل**

- لا يحتاج إقامة ورشة إلا لمعدات بسيطة ولكن تكلفة الورشة الواحدة قد تصل إلى ٥٠ ألف جنيه مصرى.
- الدولة لا توفر لهم أي دعم يُذكر على الرغم من أن حوالى ٨٠% من خزافى تونس لديهم سجلات تجارية ويدفعون الضرائب.

٦. **المشاكل والتحديات المتعلقة بتكوين التجمع والعلاقة بين أعضاء التجمع**

- مشاكل متعلقة بإستخراج أوراق رسمية أو أى قوانين حكومية أخرى.
- فرض ضرائب وتأمينات عالية.

٧. **مشاكل وتحديات أخرى**

- يعانى اهل القرية من ضعف مياه الشرب النظيفة فيلجئون إلى مياه الابار الملوثة.
- يعانون من عدم وجود صرف صحى وهو ما يؤدى إلى انتشار الرائحة الكريهة التى تهم فى وجود الزائرين.
- حالة الرصف سيئة جداً بإستثناء الطريق الذى يمتد لمنطقة الفيلات والفنادق.
- المستوى المتدنى للتعليم.

Final Report

ثالثاً: إحتياجات التجمع

١. **الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالتسويق**

- تنشيط السياحة وجذب الاجانب على المدى البعيد مما له تأثير إيجابى على عائد الصناع.
- دعم منتجي المشغولات اليدوية عن طريق تحسين وتطوير وتسويق منتجاتهم مع الحفاظ على خصوصيتهم التقليدية والثقافية.
- التمكين من فتح نوافذ بيع للورش بقرية تونس فى الدول الاوروبية على شكل معارض مما يعود بالفائدة على الدولة من خلال حصولها على نسبة من مبيعات المنتجات.

٢. **الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالإنتاج ومدخلات الإنتاج**

- توفير المعلومات الخاصة بتكوين الجليز وكيفية تحديد جودته وتوفير فرن لصناعة الجليز لان الجليز المغشوش يؤثر على جودة المنتج.
- استخدام الغاز الطبيعى فى الأفران المتاحة أو توفير أفران كهربائية بشرط إنشاء محول جديد ذو فولت عالى.
- توفير الدعم اللازم لإقامه أفران بالطوب الحرارى
- توفير الدولاب الكهربائى حيث يصل سعره إلى ١٢،٠٠٠ جنيه.

٣. **حلول ومقترحات أخرى**

- تحويل جميع المنازل الفلاحين إلى الطراز الذى يقيم به الاجانب وهى عبارة عن فيلات على شكل قباب وتكسوها الورود حتى تتميز هذه القرية بهذا الشكل الجمالى.
- الاهتمام بالمرافق والبنية الاساسية فى القرية من خلال توفير المياه النظيفة ومحطات صرف صحى ورصف الطرق وذلك للمحافظة على المنظر الطبيعى للقرية.
- إقامة مشروع قومي سياحي بالتعاون مع وزارة السياحة على ساحل بحيرة قارون والذي يتوافر به جميع المقومات التي تجعله مشروعًا جاذبًا للسياحة الساحلية والبيئية والآثرية بالمحافظة.
- مراعاة الضرائب وقيمة التأمينات على العمال.

رابعاً: أهم الجهات الداعمة للتجمع وسبل الدعم

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
الاتحاد الاوروبى	إنشاء مشروع "سويسرا الشرق الاوسط" وهو اكبر مشروع سياحى بالقرية على مساحة ٥ ألاف فدان بمشاركة وزارة الاسكان لصناعة الخزف والحجر الفرعونى.	أوفد الاتحاد الأوروبى بعثة خاصة لدراسة المعالم الجمالية بالقرية منذ أوائل ٢٠١٣ تمهيداً لتنفيذ المشروع ولا يوجد مستجدات عن المشروع.

Final Report

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
جمعية بتاح	انشأتها السيدة ايفلين لتعليم اولاد الحضر والريف اعمل الخزف بدعم من الصندوق الاجتماعى والذي يقوم بتدريب 15 تلميذا وتلميذة من أبناء القرية سنويا علي فنون الخزف لينضموا إلي كتيبة الفنانين الذين تم عمل معارض لهم في مصر وفي العديد من الدول الأوروبية	تم إنشاءها على يد السيدة إيفلين وهى مازالت تقوم بتدريب الكثير من الأطفال على فنون الخزف.

خامساً: التوصيات وأولويات التدخل

- الاهتمام بتنشيط السياحة وجذب انتباه السائحين إلى قرية تونس، عن طريق الإستفادة من وجود المناظر الخلابة هناك وإتقان سكان المنطقة لفن الخزف نتيجة لتعلمهم الحرفة منذ الصغر.
- زيادة إقامة المعارض المحلية والدولية الدائمة فى الدول الاوروبية مثل فرنسا وألمانيا ودعم هذه الورش.
- توفير الدعم الكافى للخزافين من تسهيل اجراءات السفر لعرض المنتجات فى الخارج مما يدر بالخير وزيادة السياحة للبلد.
- زيادة تركيز الإعلام على القرية ومنتجاتها والمعارض والمهرجانات للحرف اليدوية التى يقيمها اصحاب هذه الحرفة داخلياً وخارجياً.
- الاهتمام بالظروف البيئية بالفيوم وتمكين سكانها من محطات المياه النظيفة و محطات الصرف الصحى ورصف الطرق لكى لا ينفر منها السائحين وينجذبون إليها.
- التوسع فى إنشاء مراكز التدريب بالقرية والاستعانة بالخبرات المتبادلة مع الخارج للأرتقاء والتطور فى الحرفة.
- ضرورة إنشاء مراكز فنية لتخريج فنانين خبراء فى التصميمات.

سادساً: المراجع

تم إعداد هذا التقرير من خلال البيانات المجمعه من العمل الميدانى بالمحافظة بالإضافة إلى المقالات والتقارير التالية:

- محمد فرغلى، "تونس من قرية مغمورة إلى قبلة لصناعة الخزف"، المصرى اليوم، ٢٠١٤.
- سيد الشورة، "محافظ الفيوم يفتتح مهرجان الخزف والفخار الدولى فى "تونس"، الوفد، ٢٠١٢.
- دعاء فؤاد، "قرية مجهولة في الفيوم باتت منتجعا سياحياً"، الحياة، ٢٠١٤.
- "بقريتي تونس والنزلة إجراءات للارتقاء بصناعة الخزف والفخار بالفيوم..تمهيدا لاحتفالية تونس نوفمبر ٢٠١٢"، جريدة الشعب، ٢٠١٢.
- هبة سالم، "سويسرية تنشئ مدرسة للفخار في مصر.. وتصدر إنتاج تلاميذها"، ٢٠١٥.

Final Report

- حسين فتحى، "تونس الفيوم تحت سيطرة اللصوص والعطش"، روزاليوسف، ٢٠١٣.
- محمد طلعت طايع وياسر أبو شامية ومحمد أبوالعباس، "قرى متميزة في طي النسيان ٢: تجارب مضيئة في ريف مصر"،الأهرام المسائى، ٢٠١٣.
- محمد الصايغ، "قرية تونس تستقبل مهرجان الخزف والفخار السنوي الدولي بالفيوم"، صوت الشارع، ٢٠١٢.
- رمضان السنوسى، "إفتتاح مهرجان صناعة الخزف والفخار بقرية تونس بالفيوم"، شبكة رصد الأخبارية، ٢٠١٢.
- أشرف عزمى، "ملتقى الفخار الحادى عشر بكوم أوشيم بالفيوم"، ديوان العرب، ٢٠١٠.

Final Report

11-B.2 Korna Alabaster Cluster in Luxor (2nd Recommended)

تجميع بيانات إضافية وتقييم الاحتياجات لتجمع القرنة للصناعات الخزفية من الألباستر

١. موقع وخلفية عن التجمع

- الألباستر "إحدي الصناعات التي تشتهر بها محافظة الأقصر وتعد مصدر رزق أبناء مدينة القرنة التى تقع غرب الأقصر على بعد نحو ٦٧٠ كيلو متراً جنوب القاهرة.
- قرية القرنة واحدة من القرى التي تفوقت في حرفة فن النحت علي الألباستر وحصل أحد أحفاد هذه القرية علي الدكتوراه الفخرية من إحدى الجامعات العالمية بروسيا ويعد أحد أمهر صناع فن النحت علي الألباستر التى يعشقها السياح كما قام أبناء الأقصر بتطوير الحرفة وقضوا تماماً علي البطالة وهناك عشرات المصانع في هذه القرية تحكي عن حضارة اجداد وصناعة توارثها الاحفاد حيث تعيش في قرية القرنه وسط المعابد والحضارة القديمة وأجدادنا كانوا ينحتون في الصخر ويشكلون تحف فرعونية تبهر السياح من مختلف رواد العالم.

٢. منتجات التجمع

- الألباستر صناعة يدوية، لها ثلاثة ألوان أبيض وبنى وأحمر، يتم الحصول عليه من محاجر أسيوط والمنيا ونجع حمادى، وتكون فى هيئة أحجام كبيرة يتم تكسيرها لتصنع منها الأشكال المختلفة، علماً بأن جميع التماثيل المتواجدة بالمتحف المصرى يتم تصنيعها من الألباستر.
- ومن أنواع الألباستر البازلت "حجر أسود بركانى" والجرانيت والحجر الجيرى والتى يصنع منه اللوحات المرسومة لحفظ الألوان ومنها أشكال تستخدم كزينة أو يوضع شمعة بداخلها للإنارة، وتماثيل الديورايت وهو أشد أنواع الأحجار صلابة، ومن القوالب الصب، يتم استنساخ الأشكال، كما يسمى الفوسفور الذى يسمى" بنور الصباح"، حيث أنه ينير في الظلام.
- ومن أهم أشكال الألباستر، الملوك الفراعنة مثل" نفرتيتى" والألواح الجيرية والألباستر اليدوية في مقدمتهم، وكل ما يدل على الأشكال الفرعونية، كما يوجد ألباستر الماكينة ويسمى" شغل قلعة"، يأتى من القاهرة، ثم الجرانييت والبازلت والشست والجير وللأونكس عدة أشكال منها، الأطقم والكاسات، ومن خشب شجر "الدوم" ويصنع منه تماثيل ومراكب فرعونية.
- تبدأ أسعار الألباستر من ٣٠ جنيها إلى ٥٠٠٠ جنيه، وهناك أنواع منه تباع على حسب حجمها، وأنواع حسب تصنيعها وخامتها وشغلها، ولكن نظراً لركود حركة البيع إرتفعت أسعار الخامات وبالتالى أرتفع سعر الألباستر.
- لرخام الألباستر أسماء تجارية مثل بوتشينو والزعفرانة ورخام الجلالة ورخام زمزم وفلتو الحسنة والبرلاتو وسلفيا وجولدن ولكل منها ما يميزه في درجة اللون أو نعومة حبيباته وهي خصائص لا يدركها إلا الحرفي الخبير بأسرار الألباستر.

٣. مراحل الإنتاج

- تستغرق صناعة قطعة الألباستر ما يتراوح بين ٣ ساعات إلى ٥ أيام حسب حجم القطعة، أما عن مراحل صنعها تمر بثلاث مراحل:

١. مرحلة التقطيع؛
٢. مرحلة الخراطة؛
٣. المرحلة الثالثة والأخيرة وهى مرحلة التشطيب، والتي يجري فيها صقل وتلميع القطعة.

وتتخلل المراحل الثلاث عمليات حفر ولف بالقماش، ووضع الخامة تحت الشمس لكي تخرج بالشكل النهائي الذي نراها به.

- يوضح الجدول التالى الاسعار والكميات المباعة للمنتجات المختلفة علماً بأن متوسط الربح يتراوح بين ١٠% إلى ٦٠%

المنتج	سعر المنتج (جنيه مصري)	الكمية المباعة (القطعة / ٦ شهور / الورشة)	عدد شهور بيع المنتج في السنة
الالباستر	١٠،٠٠٠	٥،٠٠٠	٦ شهور
الحجر الجيرى	١٠،٠٠٠	٢،٥٠٠	٦ شهور
الصب التماثيل	١٠،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦ شهور

Final Report

المنتج	سعر المنتج (جنيه مصري)	الكمية المباعة (القطعة / ٦ شهور / الورشة)	عدد شهور بيع المنتج في السنة
الهمر	١٠،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦ شهور

٤. المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة

- يوضح الجدول التالى المواد الخام المستخدمة:

المواد الخام المستخدمة	مستورد / محلى	متوسط السعر (جنيه مصرى)	الوحدة (متر/كيلو...إلخ)
خام الالباستر	محلى من المنيا أوجبال الاقصر غرب	٧٠٠	طن
الحجر الجيرى	محلى من جبال الهضبة الشرقية	٥٠٠	طن
حجر الهمر	محلى من القاهرة أو برانيس البحر الاحمر	٢،٥٠٠	طن
الكلة	محلى من القاهرة	٧،٠٠٠	البرميل
مرهم تثبيت	محلى من القاهرة	٢٥	العلبة الصغيرة
كسر الحجر المتنوع	محلى من البيئة المحيطة وأسوان	٥٠٠	طن
الجرانيت الأسود	محلى من جبال الأقصر الغربي وأسوان والنوبة ومحاجر أسيوط والمنيا ونجع حمادى	-	-
البازلت	محلى من جبال الأقصر الغربي وأسوان والنوبة ومحاجر أسيوط والمنيا ونجع حمادى	-	-
الرخام	محلى من جبال الأقصر الغربي وأسوان والنوبة ومحاجر أسيوط والمنيا ونجع حمادى	-	-
المرمر البلدي	محلى من جبال الأقصر الغربي وأسوان والنوبة ومحاجر أسيوط والمنيا ونجع حمادى	-	-

- كما يوضح الجدول التالى أهم العدد والأدوات المستخدمة:

الألات والمعدات المستخدمة	مستورد / محلى	السعر (جنيه مصرى)
مخرطة	محلى من القاهرة	٤٥،٠٠٠
ماكينة قطع الرخام	محلى من القاهرة	٣٥،٠٠٠
حجر جلخ	محلى من القاهرة	١،٠٠٠
شنط للتخزين	محلى من القاهرة	١،٠٠٠
بانور تشطيب	محلى من القاهرة	٥،٠٠٠
مشبكات	محلى من القاهرة	٥،٠٠٠

٥. بيانات عن حجم التجمع والعمالة

Final Report

- يحتوى التجمع على ٢٥٠ مصنع ألباستر مليئة بالتحف والتماثيل التى ينحتها الصبية والعجائز بالإضافة إلى ٤٠٠ ورشة لتلك الصناعة، بخلاف السيدات والأطفال الذين يعملون بشكل غير منتظم فى منازلهم.
- يعمل بهذا التجمع نحو ٥ الاف عامل ولكن الأزمة السياحية التي تشهدها البلاد، شردت منهم قرابة الثلاثة آلاف عامل منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.
- تم غلق العديد من مصانع الألباستر والتى يزيد عددها على ١٠٠ مصنع، إلى جانب عمل محاضر لهم بحجة العمل بدون ترخيص.
- معظم تلك المصانع لديها رخصة مزاولة نشاط من محافظة الأقصر، إلا أن الأجهزة الأمنية طلبت منهم تراخيص من وزارة السياحة والتى تتكلف آلاف الجنيهات.
- تنقسم العمالة إلى ٥% مؤمن عليهم و٩٥% غير مؤمن عليهم. كما يصل متوسط أجر العامل إلى ٥٠٠ جنيه مصرى للعمالة الماهرة و٢٥٠ جنيه مصرى للعمالة الغير ماهرة. هذا وتنقسم العاملة إلى ٦٧% عاملة ماهرة و٣٣% عمالة غير ماهرة وهم يعملون ٤ ساعات فى اليوم لمدة ٦ أيام فى الأسبوع لمدة ٤ أسابيع فى ٨ أشهر.
- تصل نسبة الذكور فى العمالة إلى ٨٠% بينما تصل نسبة الإناث إلى ٢٠% تتراوح اعمارهم بين ١٤ عام إلى ٥٩ عام.
- تنقسم درجة استمرارية العمالة بين ٢% عمالة دائمة و٣٥% عاملة موسمية و٤٨% عمالة مؤقتة.
- ينقسم مستوى التعليم بين العمالة إلى ٧% أمى و٧,٥% يقرأو يكتب و٢١% حاصلين على الإبتدائية و٢١% حاصلين على الإعدادية و١١,٥% حاصلين على الثانوية و١٥% حاصلين على مؤهل فوق متوسط و١١,٥% معهد عالى و٥,٥% حاصلين على مؤهل جامعى.
- هناك حاجة إلي عمالة مدربة على الحرف السياحية وإقامة ورش عمل لهم وتسويق المنتجات.
- يتم التعاون بين وحدات التجمع من منازل وورش ومصانع وشركات.

٦. بيانات عن التسويق والمنافسة

- تجذب تلك الصناعة اليدوية الكثير من السياح، على رأسهم الأسبان والإيطاليين ثم يليهم الفرنسيين، وخاصة أن بعض القطع من التماثيل منها الجعران المقدس، وهو رمز الشمس المشرقة، وتماثيل رمسيس والفازات من الألباستر اليدوى والتى يتميز بالشفافية.
- يتم التسويق إما من خلال عرض المنتجات مباشرة أو عن طريق الغير أى شراء المصنوعات وبيعها عن طريق المصانع أو من خلال المعارض التى تقيمها وزارة التنمية المحلية والشئون الاجتماعية.
- يتم التسويق للأفراد والمحلات والمصانع والبازارات السياحية فى محافظات أخرى منها شرم الشيخ والغردقة وخان الخليلى فى القاهرة. كما يتم التصدير إلى الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.
- يتسم الطلب على المنتجات بالموسمية خاصة خلال الفترة من أكتوبر إلى مارس (٦ شهور فقط) وهو موسم توافد السائحين.

ثانياً: أهم التحديات التى يواجهها التجمع

Final Report

١. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالإنتاج ومدخلات الإنتاج**

- كثرة النفقات التى تتكبدها تلك الصناعة دون وجود مقابل مجزى، حيث يقوم صانع التماثيل برحلة جبلية تستغرق 3 ليال مصطحباً معه الدواب لعدم وجود طرق ممهدة فى تلك الجبال، ليعود بعدها لينحت الأحجار التى جلبها ويقوم أصحاب المصانع بشرائها بأثمان بخسة، فتمثال استغرق نحته أكثر من خمسة أيام يباع للمصنع بـ10 جنيهات ثم يشتريه السائح من صاحب المصنع بأكثر من 5 آلاف جنيه.
- إرتفاع سعر المواد الخام وبعد المسافة بين أماكن تواجدها وأماكن صناعتها مما يزيد من تكاليف النقل.
- عدم وجود الآلات اللازمة للصناعة وعدم توافرها بالعدد الذى يسمح بعمل المنتج.

٢. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالعمالة**

- ركود حركة البيع أدى إلى إنخفاض العمالة.
- نقل أبناء المدينة وتهجيرهم لأماكن تبعد عن المقابر الفرعونية والمعابد أثر بالسلب على تلك الصناعة، فأبناء المدينة يتكبدون مشواراً كبيراً للذهاب لمصانع الألباستر دون مقابل مجدى مما جعلهم يفضلون العمل فى مهنة أخرى لها مردود مالى أكبر.
- الغبار الناتج عن عمل الماكينات يؤثر على صحة العاملين فى هذه الحرفة.
- الجلوس للعمل أكثر من ٨ ساعات يومياً على الأرض يسبب الكثير من مشاكل العظام.
- عدم وجود معاشات أو تأمين صحى حيث أن التعامل مع الحجارة والحفر عليها وتلميعها ينتج عنه الكثير من الغبار والأتربة الناعمة التي يستنشقها العامل، وبالتالي تؤثر على الصحة العامة مع تقدم العمر، وتكون نتائجها مباشرة على العين والجهاز التنفسي والجلد، لأن بعض الأجسام تتعرض لحساسية شديدة بعد التعرض للأتربة الناعمة الناتجة عن الحفر على الحجارة.

٣. **المشاكل والتحديات بالتسويق**

- من أكبر المشاكل التى تواجهة العاملين فى التسويق هو إرتباطهم بالمتحف المصرى، حيث أن الدورة السياحية تبدأ بالمتحف المصرى ثم إلى الأقصر وأسوان مما أدى إلى ركود فى حركة البيع.
- عدم وجود زبائن من السياح بعد توقف تدفق الأجانب على المدينة، خاصة مع كثرة النفقات التى تتكبدها تلك الصناعة دون وجود مقابل مجزى.
- سياسة شركات سياحية التى تقوم بها فى تجارة التحف والتماثيل حيث تجبر أصحاب المصانع على دفع مبلغ من المال فى البداية حتى تتوجه بزبائنها لذلك المصنع مما يجبر أصحاب المصانع على عدم الإهتمام بجودة الخامة وشراء التماثيل الصينية المقلدة، وترك أصحاب المهنة الأصلية مما يصيبها بالركود والإقتراض، وحدث بالفعل هجرة لأصحاب المهنة للبحث عن عمل آخر.

Final Report

- يحتاج صناع الألباستر إلى معارض تدعمهم وتسوق منتجاتهم، فالمعارض القائمة في البر الغربي يمتلكها رجال أعمال يتحكموا في السوق ليحصلوا على المنتجات من أصحاب الورش الصغيرة بثمن منخفض.

٤. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالمنافسة**

- المهنة مهددة بالإنقراض لفتح الإستيراد من دول تقوم بصنع التماثيل الفرعونية على الماكينات دون فن أو مهارة، مثل إيران وتركيا والهند والصين وغيرها، وهذه الدول تبيع التحف بأسعار أرخص من التحف التى يقوم أبناء المدينة بنحتها.

٥. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالتمويل**

- إرتفاع أسعار الخامة بعدما كانت تباع في الماضي بسعر زهيد، حيث يرفع أصحاب المحاجر الأسعار بصورة مستمرة من دون رقيب عليهم، ولا يقتصر ارتفاع الأسعار على الألباستر الخام فقط، بل أصاب أيضاً الخامات المساعدة مثل الغراء والقماش والشمع والسنفرة.

٦. **المشاكل والتحديات المتعلقة بتكوين التجمع والعلاقة بين أعضاء التجمع**

- عدم رعاية وزارتي السياحة والثقافة للفنانين الفطريين واحتكار الشركات السياحية.
- تحرير عدة محاضر لكل مصانع الألباستر حتى من يملك رخصة من المحافظة وذلك بناء على طلب من مكاتب وزارة السياحة بالأقصر.
- وجود مشاكل فى إستخراج الأوراق الرسمية حيث أن المناطق التى يعيشون فيها مناطق أثرية وتعتبر من أملاك دولة.
- لا يوجد تراخيص لهذه الورش وذلك لتعقيدات فى الإجراءات.
- يتم تقدير الضرائب جزافياً وعدم مراعاة إنخفاض التدفق السياحى وعدم القدرة على تسويق للمنتجات.

ثالثاً: إحتياجات التجمع

١. **الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالتسويق**

- المشاركة في المعارض العالمية وتخصيص معرض دائم لعرض انتاجهم.
- تدخل الدولة فى التسويق وكذلك التصدير للخارج.
- منع استيراد المنتجات المماثلة الغير يدوية من خارج البلاد.

٢. **الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالعمالة**

- دعم من وزارة التضامن الإجتماعي للتوسع في مركز إعداد صناعة الألباستر وفن النحت وإنشاء مراكز علي مستوي المحافظة.

Final Report

- إنشاء نقابة تضم حرفيي صناعة الألباستر لتدافع عن حقوقهم وتوفر لهم الرعاية الصحية والإجتماعية اللازمة لضمان الإستمرارية والحصول على دعم حكومى لمنع إستيراد التحف الفرعونية المقلدة من الخارج.
- دعم المسئولين بوزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة لورش تعليم فن النجت بحيث تقام بشكل دائم وعلى نطاق واسع وأن تكون أحد المشروعات القومية فى الأقصر، نظراً لطبيعتها الأثرية والسياحية حيث يمكن أن يحضر السائحين للورش ومشاهدة كيفية صناعة التماثيل والتحف مما يساعد فى خلق أنماط سياحية جديدة بالمحافظة (جولة تعليمية).

٣. **الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالإنتاج ومراحل الإنتاج**

- توفير الآلات التى تساعدهم فى العمل أو تيسير تمويل حوالى نصف مليون جنيه لشراء الآلات والمعدات والمعدات اليدوية.
- توفير المواد الخام بأسعار مناسبة.

٤. **الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بتكوين التجمع والعلاقة بين أعضاء التجمع**

- تدخل الحكومة للإشراف على تلك الصناعة التى تواجه الإنقراض منذ ثورة يناير، وتعويض أصحاب الحرف عن فترة الركود السياحى حتى لا يهجروا تلك المهنة النادرة.
- العمل على حل مشاكل الأوراق الرسمية.
- العمل على حل مشاكل الضرائب ومراعاة ظروف البلاد وعدم وجود سياحة.

رابعاً: أهم الجهات الداعمة للتجمع وسبل الدعم

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الحالة
جمعية الألباستر بقرية القرنه	دعم صناعة الألباستر من خلال التدريب حيث تقوم الجمعية بتدريب الشباب المتسرب من التعليم وكذلك الفتيات. وتطالب وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم لكي تتوسع الجمعية في مركز اعداد صناعة الالباستر وفن النحت وانشاء مراكز علي مستوي المحافظة.	بدأ ذلك منذ حوالى سنتان (أى فى أواخر ٢٠١٣) ولا يوجد مستجدات عن نشاط الجمعية.
اقليم جنوب الصعيد الثقافى	تنظيم الاسبوع الثقافى للحرف البيئية تتضمن الورشة التى تستمر لمدة ٧ أيام تعليم عدد من أطفال المدينة أساسيات حرفة النحت التى تشتهر بها مدينة القرنة	تمت هذه المبادرة فى منتصف ٢٠١٤ ولا يوجد مستجدات.

Final Report

	الأثرية منذ عصر القدماء المصريين.	

خامساً: التوصيات وأولويات التدخل

- مساعدة الورش لكي تتحول إلي كيانات رسمية عن طريق تسهيل الإجراءات المتعلقة بإستخراج أوراق رسمية والتراخيص اللازمة من الإدارات المحلية بالإضافة إلى إعادة النظر فى كيفية حساب الضرائب وتقدير الظروف الاقتصادية الحالية وإنخفاض السياحة.
- عمل ورش تدريب لفن نحت الألباستر، حيث أن هذه الحرفة لا يتقنها إلا سكان مدينة القرنة وينتجون التماثيل بجودة عالية لا يمكن أن تنافسها المنتجات المستوردة ولا المنتجات المصنعة بالآلات .
- التدخل والسيطرة على موردين المواد الخام والشركات السياحية بسبب إرتفاع أسعار المواد الخام وما تفرضه الشركات السياحية من مبالغ عالية على أصحاب البازارات والمصانع لتوجيه الأجانب إليهم .
- وضع حواجز على المنتجات المستوردة لكى لا تنافس المنتجات المحلية لرخص أسعارها.
- الإهتمام بالمتحف المصرى لإرتباطه بالجولة السياحية للأقصر.
- إنشاء نقابة تضم حرفيي صناعة الألباستر لتدافع عن حقوقهم وتوفر لهم الرعاية الصحية والإجتماعية.
- المساعدة فى التسويق ذلك لأن الغالبية العظمى من العاملين بهذا النشاط أكدوا على أنهم لديهم الخبرة والإمكانيات الفنية للإنتاج بجودة عالية إلا أنهم فى أشد الإحتياج إلى وجود جهة مسئولة عن التسويق من خلال الإشتراك فى المعارض مما يتيح لهم الدخول فى أسواق محلية وعالمية جديدة.

Final Report

سادساً: المراجع

تم إعداد هذا التقرير من خلال البيانات المجمعه من العمل الميدانى بالمحافظة بالإضافة إلى المقالات والتقارير التالية:

- خالد يونس، "الالباستر صناعة يتهددها الفناء"، سياحة مصرية، ٢٠١٥.
- عبد الحق جاد، "قرنة" الأقصر تحارب البطالة بصناعة "الألباستر"، الأهرام المسائى، ٢٠١٣.
- محمد عبدالجواد، "الألباستر" فن فطري في مهب الريح، الخليج، ٢٠١٥.
- رانيا سعد الدين، "الألباستر كان هدية الفراعنة لزوار مصر"، الشرق الأوسط، ٢٠١٣.
- عبد الله البدرى، "الألباستر صناعة تصارع خطر الانقراض فى الأقصر"، مبتدأ، ٢٠١٤.
- محمد عبدالحميد، "الحرف اليدوية تنقرض وأصحابها ينتظرون رصاصة الرحمة"، الوفد، ٢٠١٥.
- نور السيد، "حرفي الألباستر.. رسول الفراعنة بالأقصر"، مصر العربية، ٢٠١٤.
- هدى الأمير، "الألباستر فن يقاوم الزمن ويقتله الفقر في الأقصر"، التحرير، ٢٠١٥.

- "الألباستر.. صناعة مصرية فى مهب الريح"، بوابة المصريين فى الكويت، ٢٠١٤.
- منى عبده، "رغم سوء الحال.. الأجداد يواصلون توريث الأحفاد صناعة الألباستر بالقرنة"، بوابة الأسبوع، ٢٠١٣.
- أحمد ابوالحجاج، "صناعة الألباستر بالأقصر حرفة الأجداد تقارب على الانقراض"، بوابة الشروق،٢٠١٥.
- شيرين النجار، "صناعة الالباستر بالاقصر حرفة الاجداد التى قاربت على الانقراض"، الشروق، ٢٠١٥.
- يوسف رجب، "نحت المرمر.. صناعة حولت سكان قرية مصرية إلى فنانين فطريين"، الشرق الأوسط، ٢٠١١.
- "الألباستر.. الفن الفرعوني الذي فشل الصينيون في تقليده"، يافع نيوز، ٢٠١٣.

Final Report

11-B.3 El-Kawthar Cluster for Handmade Textile and Carpets in Sohag (3rd Recommended)

تجميع بيانات إضافية وتقييم الإحتياجات لتجمع الكوثر للنول اليدوى

أولاً: بيانات عن التجمع

١. موقع وخلفية عن التجمع

أخميم حضارة سبعة ألاف عام وكانت تسمى "مانشستر ما قبل التاريخ" وهى أول مدينة تعرف هذه الحرفة وأول مدينة يقام بها النول اليدوى حيث كان يصنع بأخميم قديماً كسوة الكعبة وبشكير الحج.

تعتبر قرية النساجون الواقعة بحى الكوثر مركز سوهاج إمتداد لمدينة أخميم بحى الكوثر من أجل المحافظة على هذه الحرفة وبكل بيت ملحق حجرة مخصصة للنول.

٢. نشاط ومنتجات التجمع

- يقوم تجمع النول بحى الكوثر بإنتاج عدد من المنتجات المتنوعة ومنها:

- **كوفرتة كنار بصرة**: وهى كوفرتة مقاس ٢٤٠ سم X ٢٦٠ سم وتتمتع بالجودة العالية والمتانة والألوان الزاهية الجميلة كما تتمتع بالإبداع والتقنية الحديثة العالية وهى أغلى أنواع الكوفرتات.
- **كوفرته عادية:** وهى كوفرتة مقاس ٢٤٠ سم X ٢٦٠ سم "بوايك" وخاماتها قطن مصرى ١٠٠% عالية الجودة وألوانها جميلة ذات تقنية عالية وتمتاز بأن سعرها فى متناول الجميع.
- **كليم يدوى:** وهو مقاس ٨٠ سم X ٢٠٠ سم وهو ذات مواصفات جيدة جداً مصنوع من القطن المصرى الخالص ١٠٠%.
- **محارم سفرة أو "مفارش سفرة":** مفارش السفرة تتمتع بالجودة العالية جداً وألوانها ممتعة جملية والقدرة على عملها بجميع المقاسات حسب الطلب والمحارم تتمتع بالجودة العالية والمتانة العالية.

- تم إدخال تطور فى الآلات والمعدات المستخدمة حيث تطور المكوك بدلاً من الخشب العادى الهش إلى خشب الزان المتين أو خشب من نوع خاص ضد الكسر.
- يبلغ هامش الربح حوالى ٣٥ % ويوضح الجدول التالى أسعار المنتجات المختلفة:

المنتج	سعر المنتج (جنيه مصري)	الكمية المباعة (وحدة / شهر/ نول)	عدد شهور بيع المنتج في السنة
منتج ١: كوفرته كنار بصره	٢٥٠ جم	٢٠٠ كفرته	١٢ شهر
منتج ٢: كوفرته عادية	١٤٠ جم	٦٠٠ كفرته	١٢ شهر
منتج ٣: كليم يدوى	٣٥ جم	١٠٠ كليم	١٢ شهر
منتج ٤: مفارش السفره ومحارم	على حسب المقاس	٥٠٠ مفرش	١٢ شهر

٣. مراحل الإنتاج

- <u>كوفرته كنار بصره:</u>

١. تبدأ بايدى "الكرتين" وترسل إلى اللقاية تلقيها؛
٢. تضع كل خيط فى نيرة وتشد من خلال النول؛
٣. يكون هناك صنايعى تحت النول حتى يتلقى ويسحب السحابة حتى يساعد النساج على تصنيع الكوفرته.

- <u>كوفرته عادية " بوايك":</u>

Final Report

مراحل تصنيعها تشبه مراحل تصنيع الكوفرته الكنار مع اختلاف عدد الدرجات وتعتمد على النساج فقط دون المساعد.

- كليم يدوى :

تبدأ بكورة واحدة لصغر حجمه وقلة عدد الدرجات فى تصنيعه.

- مفارش / محارم سفرة :

تبدأ المحارم بكورة واحدة واربع دواسات ويتم شد الخيط حسب اللون على النول وتعتمد على صنايعى واحد بدون مساعد "مفارش سفره " تبدأ بأربع ألوان وأربع دواسات وعرضه يبدأ من ١,٥ سم إلى ٢ متر.

٤. المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة

يوضح الجدول التالى أهم المواد المستخدمة فى حرفة النول والنسيج اليدوى:

المواد الخام المستخدمة	مستورد / محلى	متوسط السعر (جنيه مصرى)	الوحدة (متر/كيلو...إلخ)
قطن عالى الجودة	محلى من القاهرة	٤٠ جنيه	الكيلو
كتان عالى الجودة	محلى من القاهرة أو المحلة	٧٥ جنيه	الكيلو
قطن متوسط	محلى من القاهرة	١٥ – ٢٢ جنيه	الكيلو
شرائط	محلى من القاهرة	١٥ جنيه	الكيلو
حرير فسكوز صناعى	محلى من القاهرة	٣٥ جنيه	الكيلو
فبران	محلى من القاهرة	٣٥ جنيه	الكيلو

كما يوضح الجدول التالى أهم الآلات والأدوات المستخدمة:

الألات والمعدات المستخدمة	مستورد / محلى	السعر (جنيه مصرى)
النول الخشبى	محلى من القاهرة	٢،٧٠٠ جنيه
المكوك الخشبى	مستورد من إيطاليا	١٠٠ جنيه
مشط حديد	مستورد من إيطاليا	١٠٠ جنيه
دواسات	محلى من القاهرة	١٠٠ جنيه

٥. بيانات عن حجم التجمع والعمالة

- تم تسكين القرية حيث كانت تضم نحو ١٥٠ ورشة صغيرة وضع بها ١٥٠ نولًا، كما تم فى ٢٠٠٨ إنشاء ١٤٠ ورشة أخرى كإمتداد للقرية، ولكن تم بيع القرية لغير العاملين بالمهنة ليستخدموها كسكن، ولا يعمل حالياً من بين هذه الورش سوي ٥٠ نولًا.
- تنقسم الورش إلى ٨٧% وحدات متناهية الصغر و١٣% وحدات صغيرة حيث أنها توجد فى المنازل.

Final Report

- عدد كبير من هذه الورش غير مسجل رسمياً وهى تتعاون فيما بينها من أجل تبادل الخبرات والمواد الخام.
- يعمل بهذه الورش حوالى ٤٥٠ عامل غير مؤمن عليهم.
- تنقسم العمالة إلى ٣٥% من الإناث وباقى العمالة من الذكور من مختلف الأعمار.
- تتراوح العمالة بين ١٣% أقل من ١٤ سنة و٢٧% بين ١٥-١٨ سنة و٣٢% بين ١٩-٤٠ سنة و٢٨% بين ٤١ إلى ٥٩ سنة.
- تختلف المستويات التعليمية بين العمال فيوجد ٥٨% من العمالة أمية و٢٢% من العمالة يقرأ ويكتب و٦% من العمالة حاصلة على الابتدائية و١٢% من العمالة حاصلة على مؤهل فوق المتوسط و١% من العمالة حاصلة على معهد عالى.
- تنقسم العمالة إلى ٦٧% عمالة ماهرة و٣٣% عمالة غير ماهرة وكلاهما يعملوا لمدة ٨ ساعات يومياً فى ٧ أيام اسبوعياً وذلك طوال السنة.
- تتراوح أجور العاملين بهذه الحرفة ما بين ٣٠٠ و٦٠٠ جنيه فى الشهر وهى ١٠٠% عمالة دائمة.
- يحتاج العامل إلى تدريب بسيط وحس فنى، حيث أن المعاقين والمتسربين من التعليم يمكنهم العمل فى المهنة بحيث أنها لا تتطلب سوى نول خشبى من أربع أضلاع وشلة صوف وتدريب بسيط وهو ما يضمن دخلاً يبلغ نحو ٧٠٠ جم شهرياً.
- تم إغلاق ستة منازل وإفتتاح ٣٠ منزل جديد وذلك للتعثر فى التمويل والتسويق.
- يوجد تعاون بين التجمعات المجاورة فى تبادل الاراء وتبادل المواد الخام وفتح معارض سوياً.

٦. بيانات عن التسويق والمنافسة

- يتم التسويق من خلال التجار الذين يقوموا بالمشاركة فى المعارض عند توفرها مثل معارض بالقاهرة فى أرض المعارض بمدينة نصر والصالة المغطاة بمدينة نصر.
- يتم توزيع المنتجات إلى المحافظات الأخرى مثل القاهرة ودمياط والجيزة والأقصر وأسوان.
- يقبل السياح علي المنتجات اليدوية حيث يهتم السائح بالمنتج اليدوي الفرعوني إلا أن غالبية العاملين بهذه الحرفة لا يعرفوا إلى أين تذهب منتجاتهم التى يبيعونها بالقطعة إلى التجار.
- يرى العاملين فى التجمع أن ما يميز منتجاتهم هو جودة الخامات المستخدمة والألوان الزاهية والتقينات العالية.
- يتم بيع منتجات الكوثر طوال العام.
- تتراوح أسعار الكوفرته ما بين ١٤٠ و٢٥٠ جنيه حسب جودتها أما المفارش فإن أسعارها تتراوح ما بين ١٤٠ و ١٦٠ جنيه حسب حجمها علماً بأن هامش الربح فى هذه الحرفة لا يتجاوز ٣٥%.
- تتراوح أسعار السجاد الصوف والحرير ما بين ١٥٠ و٥٠٠ دولار.

Final Report

- تتميز منتجات التجمع عن المنتجات المنافسة من حيث الخامات حيث يستخدم القطن المصرى الخالص بنسبة ١٠٠% وجودة المنتج العالية وألوانه الزاهية والتقنية الحديثة والتصميمات على أعلى مستوى مما يؤدى إلى زيادة الطلب عليها.

ثانياً: أهم التحديات التى يواجهها التجمع

١. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالمنتج**

- يواجه التجمع مشكلة مع المنتجات البديلة رخيصة الثمن ولكن بجودة منخفضة حيث أنها من البوليستر (الألياف الصناعية) إلا أن بعض الأفراد يفضلون شراء المنتج الأرخص.

٢. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالإنتاج ومدخلات الإنتاج**

- عدم وجود فواتير عند شراء المواد الخام من الصوف أو الحرير أو أقطان أو أصباغ وهى الخامات اللازمة لصناعة المفروشات والملابس المصنوعة يدوياً، وهو الأمر الذى يسبب مشكلات كبيرة للمنتجين عند التعامل مع الضرائب.
- عدم توفر المواد الخام بدرجة كافية حيث أنه يوجد مورد واحد فقط يحتكر السوق ويتحكم فيه.
- جميع العاملين بالنسيج اليدوي يعانون أشد المعاناة من ارتفاع شراء الأقطان مما يؤثر على عملية التسويق لأن التكلفة كبيرة عليهم ورغم ذلك هناك محاولات للحفاظ علي تلك المهنة التي أكسبت المنطقة شهرة كبيرة.

٣. **المشاكل والتحديات المتعلقة بتكوين التجمع والعلاقة بين أعضاء التجمع**

- تردى أوضاع الصناعة النسيجية والحالة الإجتماعية للنساجين وإغلاق أكثر من ٩٠ وحدة نول بها.
- عدد كبير من الوحدات مهدد بالإغلاق نتيجة ضعف الإمكانيات والحاجة إلى الدعم المالى مع مراعاة طبيعة هذه الوحدات التى تندرج تحت مظلة القطاع الغير رسمى.
- تم بيع عدد كبير من الوحدات لغير العاملين بهذه الحرفة وتم إستخدامها كسكن مما يهدد بإنقراض هذه الحرفة التى توارثتها الأجيال.
- تحقق الصناعات اليدوية قيمة مضافة عالية جداً، ولابد من وضع شرائح ضريبية تراعي هذه الخصوصية بحيث لا تتساوي الحرف اليدوية في المعاملة الضريبية مع الصناعات الكبيرة.
- بعد أن حصل عمال النسيج علي بيوت النول بحي الكوثر تفرض عليهم ضرائب وإيجارات عن تلك المنازل ورسوم نظافة.

٤. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالعمالة**

Final Report

- عدم توفر العمالة المدربة وهروبها إلى أعمال أخرى أكثر ربحية.
- العاملين بهذه المهنة ليس لهم تأمين صحى أو معاش وهم بذلك عرضه للضياع فى حالة وفاة أحد العاملين بهذه المهنة فلن تجد أسرته معاش.
- هذه المهنة طاردة للعمالة حيث أن الأجر بها قليل ولا يوفر دخلاً مناسباً للأسرة وكذلك هجرة العمال المهرة وتحولهم عن الصنعة وخاصة فى فترة الخصخصة وإغلاق مصانع الغزل وعدم توارث المهنة و التدريب الكافى عليها.
- ترك الفتيات للمهنة نتيجة بعض المشاكل الإجتماعية المتعلقة بزواجهن.
- من المشاكل التى يواجهها العاملين بهذه الحرفة هو إصابتهم بحساسية الصدر بسبب كثرة التعرض لوبر القطن.

٥. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالتسويق والمنافسة**

- الغزو الصينى الذى اغرق المجتمع المصرى بالمنتجات الصينية المقلدة و باسعار رخيصة.
- تراجع اهتمام الصندوق الاجتماعي بدعم الحرف اليدوية حيث لم يتمكن منتجو أخميم من المشاركة في المعرض الدائم للصندوق بأرض المعارض على هامش معرض القاهرة الدولي برغم سدادهم للرسوم المقررة.
- أغلقت المحافظة ٥ أماكن لتسويق المنتجات في القاهرة وأسوان والإسكندرية والبحر الأحمر وشرم الشيخ.
- صعوبة بيع المنتجات لعدم وجود تسويق.
- بعض المصانع تقوم بعمل نفس المنتج بأسعار أرخص ولكن المادة الخام المصنوعة منها مادة "البوليستر" وليس من القطن المصرى.

٦. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالتمويل**

- عدم وجود تمويل كافى لزيادة الإنتاج والتصدير خارج البلاد حيث أن الإنتاج مطلوب فى الدول العربية وكذلك الأوروبية.
- أوضح بعض العاملين بالقطاع أنه للعمل فى هذا المجال وتوفير جميع الخامات والآلات اللازمة فإنهم يحتاجون إلى تمويل يتراوح ما بين ١٥ و ٢٠ ألف جنيه.
- هناك أعباء مالية أخري منها زيادة أسعار القطن والكتان ويتم بيع المنتجات إلي تجار النسيج بمبالغ أقل من تكلفتها.
- وجود جهات داعمة ولكنها لا تعطى التمويل اللازم ويتطلب تمويل ذاتى يصل إلى ٤٠%.

ثالثاً: إحتياجات التجمع

١. **الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالمنتج**

Final Report

- إدخال تصميمات متميزة لجذب عملاء جدد ومواكبة الأسواق العالمية فى هذا المجال مع الإحتفاظ بالعنصر اليدوى الذى يميز منتجات المنطقة.
- ضرورة وضع استراتيجية وبرامج واضحة لتطوير الصناعة والاهتمام بها خاصة فيما يخص التدريب والتسويق والتصميمات والتي يجب ربطها باتجاهات الموضة العالمية.

٢. الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالإنتاج ومدخلات الإنتاج

- إقامة شركات خاصة لبيع المواد الخام من الأقطان بأسعار أرخص مما هى عليه الآن مما يساعد على تخفيض سعر المنتج النهائى وسهولة دخولة فى المنافسة مع كلا من المنتجات المحلية والعالمية.
- ضرورة وضع شفاطات فى المكان لشفط الوبر.
- كبار العاملين في مجال تصدير السجاد اليدوي على استعداد لتقديم هذا النول البسيط هدية لمن يرغب في العمل بهذه المهنة.

٣. الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بتكوين التجمع والعلاقة بين أعضاء التجمع

- يوصى بأن يقوم العاملين فى هذا المجال بالعمل الجماعى وذلك لتسويق منتجاتهم، من النسيج اليدوى، والمفروشات لضمان الدعم وتوفير الاحتياجات الضرورية للنساجين من مواد خام، وآلات النسيج، والأنوال، وتوفير التسويق المناسب لما ينتجونه من أعمال.
- ضرورة توفير سبل تطوير وتسويق المنتجات النسيجية والعمل على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية لعمال النسيج بالكوثر.
- إقترح إعادة النظر فى الشرائح الضريبية بحيث لا تتساوى مع الشرائح المطبقة على المصانع.
- توسيع اجراءات تمليك وحدات النول والسماح للعاملين بإنشاء دور ثانى لإستيعاب أسرهم.

٤. الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالعمالة

- ضرورة توفير الرعاية الإجتماعية والصحية للعاملين بقطاع النسيج بالكوثر والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية مما يساعد على عدم تركهم للعمل.
- توفير التدريبات اللازمة فى سبيل المحافظة على هذه الحرفة من الإنقراض.
- فتح قسم النسيج والسجاد بالمدراس الفنية، وعمل تدريب عال المستوى لهيئة التدريس، وكذلك الاستفادة من خبرات النساجين الحاليين لتدريب طلبة المدارس النسيجية.
- إنشاء نقابة للعاملين بالمهن اليدوية بما يسهم في تأمين حياة كريمة لأسرهم، لأن الحرفيين يحتاجون للشعور بالأمان على مستقبل أسرهم للاستمرار في المهنة وعدم هجرها.

Final Report

٥. **الحلول والمقترحات لمواجهه التحديات المتعلقة بالتسويق والمنافسة**

- ضرورة دراسة تصدير هذه المنتجات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التعاون الدولي.
- اعداد دراسة تسويقية لمنتجات أخميم، ومساعدة القائمين على هذه الصناعة على الفور، سواء بإقامة معارض لهم فى المولات الكبرى، أو منافذ بيع مختلفة.
- الاستفادة من منافذ الصندوق الاجتماعى ومعارضه، ومخاطبة الشئون الاجتماعية لدراسة موقف مركز التدريب المهنى الخاص بالنسيج بحى الكوثر وجمعية النساجين بذات الحى أيضا.
- عمل كتيبات عن منتجات أخميم النسيجية وعرضها فى المعارض بالمحافظات السياحية بنواحى الجمهورية كعامل جذب للسائحين من مختلف دول العالم.
- الاستفادة من معارض الأسر المنتجة سواء الدائمة أو الموسمية فى العملية التسويقية للمنتجات النسيجية.

رابعاً: أهم الجهات الداعمة للتجمع وسبل الدعم

يوضح الجدول التالى أهم الجهات الداعمة للتجمع الإنتاجى بالكوثر وسبل الدعم التى تم توفيرها أو المخطط لها:

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
مركز تحديث الصناعة وغرفة الصناعات النسيجية وجمعية تنمية الصادرات	تعاون العاملين بمجال المفروشات المنزلية اليدوية باخميم مع برنامج تحديث الصناعة وغرفة الصناعات النسجية وجمعية تنمية الصادرات اكسبو لينك لإعادة هيكلة صناعة المفروشات اليدوية حيث شاركوا في معارض خارجية في امريكا وروسيا وألمانيا وفرنسا واستطعوا تطوير التصميمات والمنتجات ولكن هذا تم بجهد فردي. (٢٠١٣)	مازال مركز تحديث الصناعة يقوم بدعم تجمع أخميم حتى الآن.
محافظة سوهاج	تسعى المحافظة إلى اتخاذ بعض الإجراءات لدعم الصناعة النسيجية والنساجين بالمحافظة كان من أهمها مخاطبة وزارة التربية والتعليم لإضافة أنوال "القمشة" بالمدارس النسيجية وإدراجها بالمناهج الدراسية نظرا لكبر حجمها وقدرتها على تصنيع "الكوفرتة والسجاد والمفارش"، بالإضافة إلى توريد عدد مناسب من تلك الأنوال وإضافتها كعهدة مدرسية مع توفير المكان المناسب لها، وفتح قسم النسيج والسجاد بالمدرسة الفنية الصناعية كول، وعمل تدريب عال المستوى لهيئة التدريس، وكذلك الاستفادة من خبرات النساجين الحاليين لتدريب طلبة المدارسة النسيجية وعمل سى دى مصور بالفيديو لمراحل الإنتاج لاستخدامه كمادة دراسية يتم عرضها على الطلبة والاستفادة منها.	المدرسة قائمة وتعمل حيث تعد الفريدة من نوعها على مستوى المحافظة حيث تقضى الطالبة بها مدة ٣ سنوات هى فترة الدراسة، تتعلم من خلالها على ماكينات الحياكة والنسيج الآلى، واليدوى، والذى تتميز به مدينة أخميم على المستوى المحلى والدولى.
كلية الزراعة بسوهاج	القرية الجديدة تتميز بوجود معمل خاص داخل كلية الزراعة بحي الكوثر لتربية دود القز الذي ينتج خيوط الحرير الطبيعي وتم البدء في زراعة ١٠ أفدنة باشجار التوت الذي تتغذي علي أوراقه دودة القز والمشروع بأكمله يبشر بالخير بعد أن تم توفير كل الامكانات لانجاحه	منذ ٢٠١٠ تم زراعة ثلاثة أفدنة فى معمل تربية دودة القز بنبات التوت وزراعة ٧ أفدنة أخري في مزرعة تابعة للحي وتدريب

Final report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
	كما تم عمل معمل لتربية دودة القز داخل كلية الزراعة وتدريب عدد من خريجي كلية الزراعة علي كيفية فك الشرانق وتجميع وانتاج خيوط الحرير. بدأ المعمل بإنتاج خيوط الحرير وتكلف المعمل ٥٠ الف جنيه بتمويل من المحافظة وهذه التجربة الاولي من نوعها في سوهاج حيث مازالت هذه الصناعة تعتمد علي استيراد هذه الخيوط من اليابان والصين . وأشار علي محمد رفاعي نائب رئيس حي الكوثر إلي أن الأنوال مدعمة من الدولة فالمستفيد يدفع ١٠ آلاف جنيه كمقدم ويسدد ٢٥ الف جنيه علي سنوات وتدعمه الدولة بمبلغ ٦٧ الف جنيه لكل بيت. (٢٠١٠)	عدد من خريجي كلية الزراعة علي كيفية فك الشرانق وتجميع وانتاج خيوط الحرير إلا أنه لا يوجد معلومات عن أى مستجدات.
البنك الدولي بالتعاون مع المحافظة	قامت محافظة سوهاج بتسكين القرية التي أنشأها البنك الدولي بالتعاون مع المحافظة للنساجين بحي الكوثر عام ١٩٩١، حيث كانت تضم نحو ١٥٠ ورشة صغيرة وضع بها ١٥٠ نولًا، كما قامت المحافظة منذ ٧ أعوام بإنشاء ١٤٠ ورشة أخرى كامتداد للقرية، ولكن تم بيع القرية لغير العاملين بالمهنة ليستخدموها كسكن.	يعمل الآن من الـ ١٥٠ ورشة ما يقرب من ٦٠ ورشة ولا يوجد مستجدات عن زيادة هذا العدد.
الشئون الاجتماعية + المؤسسة القومية للتصدير	تدعم الشئون الاجتماعية الصناعات من خلال تقديمها إعانات للجمعيات المشهرة والتى تقيم مشروعات إنتاجية بمبالغ تتراوح بين ٢٠ ألف جنية كإعانة استثنائية ومبلغ ١٠٠ ألف جنيه كإعانة تأسيسية كما تساعد على تسويق منتجات القرية من خلال المؤسسة القومية للتصدير.	توضيح للدور الذى تقوم به وزارة الشئون الإجتماعية لدعم التجمع.
المجلس التصديرى	نظم المجلس ورشة عمل لممثلي الصناعات الحرفية من السجاد والمنسوجات اليدوية من مختلف انحاء الجمهورية، طرحت عددا من المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعات الحرفية وكيفية زيادة صادراتها، كما طرحت إمكانية تدريب صغار المصنعين وتطوير مصانعهم من خلال برنامج تحديث الصناعة.	تمت هذه الورشة خلال ٢٠١٢ / ٢٠١٣.
مؤسسة الفراعنة للتنمية والتطوير والتسويق بسوهاج	احتفلت مؤسسة الفراعنة للتنمية والتطوير والتسويق لمنتجات النسيج اليدوى بأخميم اليوم، بتخريج ١٠٠ فتاة وشاب من شباب الخريجين كمرحلة أولى للعمل بصناعة المنسوجات اليدوية وذلك فى إطار مبادرة المؤسسة لتشغيل ١٠٠٠ شاب وفتاة فى هذه الصناعة التراثية وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى وبتمويل من وزارة الصناعة (مجلس التدريب الصناعى) وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بربط التعليم الفنى والصناعى بسوق العمل (٢٠١٥).	تم ذلك فى عام ٢٠١٥.
الإتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية	الاتحاد مستعد لعمل برنامج متكامل بالتعاون مع الجهات المعنية، لحماية حقوق حرير أخميم.	لا يوجد معلومات عن الوضع الحالى لهذا البرنامج.
معهد وقاية النبات	يشير أحد المتخصصين بالمعهد أن هناك اهتماما عالميا بدعم وتطوير صناعة الحرير فى أخميم من جانب اليونسكو، وغيرها من هيئات دولية وإقليمية مهتمة بحماية التراث، خصوصا أن منتجات حرير أخميم الطبيعى منه أصناف متعددة، ويمكنها وحدها أن تغطى ٢٠% من احتياجات السوق العالمى من الحريرى الطبيعى، مما سينقل الاقتصاد	لا يوجد معلومات عن الوضع الحالى لهذا البرنامج.

Final Report

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
	المصرى نقلة هائلة، وهو ما يحتاج إلى إعادة إحياء صناعة الحرير الطبيعى بأخميم لتغزو العالم كما غزته قديما، ولتكن البداية بزراعة أشجار التوت بكميات كبيرة، ثم نشر تربية دودة القز عليها فى خطوط إنتاج منزلية تشمل مئات الآلاف من الأسر، لإنتاج خيوط الحرير الخام بدلا من استيرادها بالعملة الصعبة من الصين والهند، علماً بأن البنك الجينى بقسم بحوث الحرير يحتوى على ٥٦ صنفا من أشجار التوت، وخبراء القسم لديهم تصنيفات كاملة بأفضل أنواع أشجار التوت جودة، وأعلاها إنتاجية، وبطرق تسميدها ورعايتها، ويمكن زراعتها على مياه الصرف الصحى المعالجة، فى الظهير الصحراوى لمدينة أخميم ومحافظة سوهاج، ومناطق أخرى عديدة، أيضا البنك الجينى المصرى لديه تصنيفات للعديد من أنواع ديدان الحرير، منها دودة حرير التاسار والموجا، ودودة حرير الخروع، ودودة الحرير التوتية، والتى تمثل ٩٥ % من الإنتاج العالمى للحرير، بالإضافة إلى أنها تنتج أغلى أنواع الحرير وإحياء صناعة الحرير فى أخميم سيحقق بعدين، الأول الإنتاج الزراعى بداية من زراعة أشجار التوت وتربية دودة القز عليها، وإنتاج الخيوط الحريرية، ثم استخدام مخلفات الأوراق والشرانق كعلف حلوانى والبعد الثانى صناعى، حيث يتم إنتاج الحرير الطبيعى بكل أشكاله وأنواعه، وبالتوازى يتم استخدام المخلفات الناتجة عن ذلك فى الصناعات الطبية والدوائية ومنتجات التجميل، حيث يستخدم مخلفات دودة القز فى إنتاج كريمات وشامبوهات تقاوم التجاعيد وتمنع تساقط الشعر، كما تستخدم كمسكنات للآلام، وتدخل فى صناعة الكلورفيل المستخدم فى معجون الأسنان وغيرها، وإنتاج الحرير تستغرق دورته ٤٥ يوما فقط فى الدورة، أى يمكن عمل أكثر من ٥ دورات إنتاجية فالعام الواحد، وأسعاره تدر دخلا أكبر من الذهب، فمتر حرير السجاد الأخميمى يتجاوز سعره ١٢ ألف دولار فى السوق العالمى.	

خامساً: التوصيات وأولويات التدخل

تسعى مصر للسير على خطى باكستان، والصين، والهند، وإيران، والتي نجحت في تطوير صناعاتها اليدوية لتصبح من مصادر زيادة العملات الأجنبية خاصة و أن مصر لديها فرصة ذهبية لزيادة صادرات السجاد والأقمشة اليدوية إلى الأسواق الخارجية.

Final Report

وبناءاً عليه فإنه يمكن ترتيب أولويات التدخل لدعم تجمع الكوثر للنول اليدوى من حيث الأهم إلى الأقل أهمية كما يلى:

١. **التسويق**: ضرورة إيجاد آليات لمساعدة العاملين بقطاع النول اليدوى فى تسويق منتجاتهم من خلال معارض داخلية وخارجية وفتح أسواق محلية ودولية جديدة.

٢. **تمويل شراء المواد الخام**: ضرورة توفير المواد الخام الخاصة بتلك المنتجات بأسعار منخفضة حتى يمكن منافسة المنتجات العالمية وذلك من خلال ومنح قروض ميسرة من الجمعيات الأهلية والصندوق الإجتماعى.

٣. يوصى بإقامة جمعية يعمل تحت مظلتها جميع المنتجين مما يسهل عملية التسويق والإستفادة من الخدمات والتدريبات المختلفة وسهولة توفير التمويل اللازم لشراء المواد الخام.

٤. **تطوير الألات وإدخال التكنولوجيا:** ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة على صناعة منتجات النسيج بكافة أنواعه الأمر الذى سوف يساعد على زيادة الإنتاج وإزدهار الحرفة من جديد

٥. **التدريب**: هذا بالإضافة إلى أهمية تدريب العاملين فى هذا المجال وتحسين مستوى دخولهم للحد من هجرتهم للحرفة.

سادساً: المراجع

تم إعداد هذا التقرير من خلال البيانات المجمعه من العمل الميدانى بالمحافظة بالإضافة إلى المقالات والتقارير التالية:

- ولاء عبدالكريم، "إغلاق ٣٩٠٠ نول يدوى بمدينة أخميم بسبب البيروقراطية"، البلد، ٢٠١٣.
- "القانون لا يحمى حرير أخميم !"، ٢٠١٥.
- محمد مطاوع، "نسيج أخميم . . يعود إلي الأضواء قرية جديدة للنساجين بحي الكوثر تضم ٣٠٠ بيت ريفي مزودة بالانوال"، الأهرام، ٢٠٠٨.
- أحمد القعب، "خلال زيارته لمحافظة سوهاج.. "محلب" يفتتح مكتب تأمينات الكوثر الجديد"، جريدة الوادى، ٢٠١٤.
- فادية عبود، "لهّن يزور نساء عاملات في مطحنة الفقر"، ٢٠١٥.
- أش أ، "محلب يتفقد عددا من المشروعات بسوهاج"، أخبار مصر، ٢٠١٤.
- محمد غايات، "محلب يتفقد مشروعات حي الكوثر بسوهاج، مصراوى"، ٢٠١٤.
- خالد حسن، "الحلم القديم يتحقق لإحياء صناعة الحرير الطبيعي في سوهاج"، الأخبار، ٢٠١٠.
- عمرو خلف، "محافظ سوهاج يتفقد المدرسة الثانوية النسيجية بنات بحى الكوثر"، اليوم السابع، ٢٠١٣.

Final Report

HLB Egypt MAKARY CONSULTING

Final Report

11-B.4 Naqada Silk Cluster in Qena (Shortlisted)

تجميع بيانات إضافية لتجمع نقادة لمشغولات الحرير – قنا

أولاً: بيانات عن التجمع

١. موقع وخلفية عن التجمع

- تبدأ رحلة صناعة "الفركة" "الصناعة اليدوية الأولى في نقادة" على بعد ما يقرب من 700 كيلو متر من محافظة القاهرة، في الجانب الغربي من النيل جنوب محافظة قنا بمسافة 40 كم، فى قرية كوم الضبع التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا، وهى الأشهر فى صناعة الفركة حيث يعمل معظم أهل القرية بهذه الصناعة ويتوارثوها بين الأجيال المختلفة.
- عرف المصريون القدماء هذه الصناعة منذ أقدم العصور ..وأصبحت أهم زينة في "دخلة" العروس السودانية ولأنها تنفرد بتلك الصناعة عن جميع أنحاء العالم، فقد عرفت نقادة في محافظة قنا بأقصى صعيد مصر أنها موطن الفركة الأول والدائم، حيث يعمل العشرات من الفنانين الفطريين فى صناعة الفركة. كما انه يقال انها كانت حكماً على المحكوم عليهم بالسجن او الإعدام ايام الفراعنة نظراً لمشقتها وجلوس الصانع على النول لساعات طويلة.
- أهم ما يميز تلك الصناعة هو أصالتها، تلك الأصالة التي وصلت بالفركة إلى أن تصبح قيمة روحانية أقرب للقيم الدينية اعتقاداً بانها تجلب البركة، وهو الأمر الذي أدى في فترة من الفترات إلى حظر تصديرها، ولكن مع التطور والثورة المعرفية تطورت النظرة للفركة لتصبح طقسا شعبيا رئيسا في طقوس الأعراس وخاصة في السودان.

٢. منتجات التجمع

- الفركة القناوية هي نوع من النسيج اليدوي، يُصنع من الكتان، ويُستخدم بحالته بعيداً عن المراحل التقليدية للمنسوجات من تجهيز وخياطة ، وهى عبارة عن خيوط مصبوغة من الحرير أو القطن تُصنع منها أشكال مختلفة من الأقمشة منها رداء للسيدات والشال الذى يضعه الرجال على الكتف كنوع من الزينة.
- يعد ثوب "الفركة" أو "القرمصيص" من أهم أثواب زينة العروس السودانية في ليلة الدخلة، حيث لا يكاد يخلو منها عرس سوداني تقليدي و"الفركة" هي ثوب من القماش الأحمر، به العديد من تشكيلات الألوان الزاهية، ترتديه العروس في هذه الليلة تحت "الرحط"، وهو مجموعة من خيوط الحرير الحمراء اللامعة توضع في شكل حزام على خاصرة العروس، حيث تشكل "الفركة" و"الرحط" أهم زينة للعروس في ليلة دخلتها.
- أهم ما يميز "الفركة" الاعتماد على خيوط الحرير الملونة بألوان طبيعية، والتشكيلات التي يأتي فيها النسيج في خطوط أفقية ورأسية بألوان مختلفة، حيث يحظى هذا النسيج بقيمة اجتماعية كبيرة تضيف وخاصة لدى أهل السودان الذين يتم تصدير كميات كبيرة من هذا النسيج لهم.
- من المنتجات الموجودة حاليا الفركة الدرمانى والسياحية والملاءة الإسناوى (الحبرة) بالإضافة إلى بعض أنواع الأقمشة مثل المبرد وحالياً يتم صناعة الطرح والسجاد والشالات وكوفيات الحرير التى ترتديه المحجبات بعد اندثار واختفاء الصناعات الاخرى بسبب الأحوال الإقتصادية وأرتفاع أسعار الخيوط.

Final Report

- من أهم منتجات هذا التجمع:
  - **السجاد اليدوى**: بها مقاسات مختلفة ٧٠سم/م٢ أو ٤٠سم *٥٠ سم.
  - **الفركة**: بها مقاسات مختافة ١٨٠ سم * ٤٠ سم أو ١٨٠ سم * ٥٥ سم أو ١٨٠سم * ٧٠ سم أو ١٨٠ سم * ٨٠ سم.

٣. مراحل الإنتاج

- السجاد اليدوى
  ١. شراء المواد الخام؛
  ٢. تكوين القصاقيص؛
  ٣. التصنيع على النول بالمقاسات المطلوبة؛
  ٤. إستخراج السجادة؛
  ٥. التشطيب النهائى للمنتج ثم البيع.
- الفركة
  ١. شراء خيط الحرير الصناعي الأبيض وتبدأ الصناعة بصبغ الخيوط فى "عجانية" من الألومونيوم، ويصبغ فيها 10 كيلو فى المرة الواحدة؛
  ٢. ثم مرحلة لف الخيوط؛
  ٣. ثالثا مرحلة السداء للخيوط؛
  ٤. رابعا مرحلة اللقاية بالمشط والنير؛
  ٥. يجلس صانع الفركة محتضنا نوله "الفرعونى المنشأ" وهو يمد قدميه أسفل حفرة النول، يحرك الجزء السفلى من النول، ويستخدم كلتا يديه فى عملية شد المضرب وضم الخيوط لبعضها، ويضرب المكوك يمنة ويسارا، وعندما ينتهى من تصنيع "الملاية" يقطعها ويبدأ فى تصنيع غيرها، ويتسلم النوال أجره من صاحب النول مع بداية كل أسبوع بعدد ما صنعت يداه من ملايات.

- يوضح الجدول التالى الاسعار للمنتجات المختلفة علماً بأن متوسط الربح يتراوح بين ١٠% إلى ٢٥%

المنتج	سعر المنتج (جنيه مصري)	الوحدة	عدد شهور بيع المنتج في السنة
السجاد اليدوى	٢٠ ـ ٦٠	قطعة ٧٠سم *٢م	١٢ شهر
الفركة	١٥ ـ ٤٠	حسب المقاس	١٢ شهر

٤. المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة

- يوضح الجدول التالى أهم المواد الخام المستخدمة فى صناعة الفركة:

Final Report

المواد الخام المستخدمة	مستورد / محلى	متوسط السعر (جنيه مصرى)	الوحدة (متر/كيلو...إلخ)
لفة الحرير	سابقاً من شركات محلية مثل إسكو ومصر للحرير الصناعى بكفر الدوار اما حالياً تستورد من الصين أو الهند	١١٠	٤,٥ كيلوجرام
الصبغة	-	١٢٠	-
قصاقيص	القاهرة والمحلة الكبرى	٦	الكيلو
الشانيليا	القاهرة والمحلة الكبرى	٥-٧	الكيلو
قطن عادى	القاهرة والمحلة الكبرى وسوهاج ونقادة	٢٥-٣٠	الكيلو
قطن لقمان	القاهرة والمحلة الكبرى وسوهاج ونقادة	٤٥-٧٠	الكيلو
الكتان	-	-	-

- كما يوضح الجدول التالى أهم الآلات والأدوات المستخدمة.

الآلات والأدوات المستخدمة	مستورد / محلى	متوسط السعر (جنيه مصرى)
النول اليدوى	محلى	٣٠٠
النول المتقدم	محلى	١،٥٠٠
نول خشبى	محلى من القاهرة والمحلة الكبرى	٢،١٠٠
مشط حديد	محلى من القاهرة والمحلة الكبرى	٢٠٠
مسكات حديد	محلى من القاهرة والمحلة الكبرى	١٠٠

٥. بيانات عن حجم التجمع والعمالة

- يعمل معظم أهالي نقادة في هذه الحرفة ولا يخلو منزل في المدينة من وجود نول أو أكثر لأنها مصدر أساسي من مصادر الرزق.
- كان يعمل بهذه الحرفة حوالى٩٠% من سكان المركز فى الخمسينات من القرن الماضى كما كان يعمل بها حوالى ١٠ الاف عامل قبل وقف التصدير. ولكن تضائل عدد الأسر المشتغلة بهذه الصناعة من ٦٠٠ – ٩٠٠ أسرة بنقادة إلى حوالى ٣٧٠ – ٦٠٠ أسرة وهى توفرالآن حوالى أكثر من ٣٠٠٠ فرصة عمل معظمهم من السيدات وكبار السن، وبذلك تعد صناعة الفركة الصناعة الأولى بالمدينة.
- انتشرت تلك الصناعة بين السيدات في ظل التقاليد الإجتماعية، حيث لم يكن يُسمح بخروج المرأة للعمل، الأمر الذي دفع الأمهات لتعليم بناتهن الفركة كوسيلة للعمل المضمون داخل المنزل.
- تناسب هذه الصناعة المرأة أكثر من الرجل، لأنها تتطلب الصبر والدقة، خاصة في تشكيل الألوان.
- تنقسم الوحدات الإنتاجية فى هذا التجمع إلى وحدات متناهية الصغر ووحدات صغيرة وذلك فى هيئة منازل أو ورش.
- يوجد بهذا التجمع بعض الوحدات المسجلة رسمياً بما لا يزيد عن ١٠% من إجمالى الوحدات.
- تم غلق ٤ ورش بينما تم إفتتاح ورشة واحدة فى السنة الماضية وذلك لعدم وجود عمل أو تسويق للمنتجات وإرتفاع الأسعار بالنسبة للسوق.
- توجد علاقات بين وحدات التجمع حيث يتم الإستعانة بالمدربين وتبادل المواد الخام المنتجات. كما يوجد علاقة بين التجمع والتجمعات الأخرى بسبب الحاجة لعمل السداية وهى هامة لإستكمال المنتج.

Final Report

- تصل نسبة العمالة الغير مؤمن عليها إلى ١٠٠% كما أن أكثر من ٩٠% من العمالة إناث تبدأ أعمارهم من ١٩ سنة.
- تنقسم العمالة إلى عمالة دائمة وعمالة مؤقتة. كما ينقسم نوعية العمالة إلى ٥٠% عمالة ماهرة و٥٠% عمالة غير ماهرة تعمل ٦ ساعات يومياً لمدة ٦ أيام فى الاسبوع وذلك على مدار السنة وتتغير أجور العمالة بحسب الانتاج.
- تحتاج العمالة إلى التدريب على تطوير المنتج والتصميمات والشغل على الوجهين والتسعير والتأهيل للتسويق.

٦. بيانات عن التسويق والمنافسة

- كان يتم تصدير الفركة إلى السودان والصومال وأثيوبيا، وكان يقدر الإنتاج سنويا بحوالى ٧٠٠ ألف قطعة فركة تقدر قيمتها حوالى أربعة مليون دولار، كان دخل الأسرة من الصناعة حوالى ٣٠٠ جنيه شهرياً أما فى حالة التغيرات الإقتصادية يقل دخل الأسرة إلى ٨٠ جنيهاً شهرياً، وقد توقف تصدير الفركة إلى السودان فى نوفمبر عام ١٩٨٧.
- ذاع صيت اسم وشهرة منتج الفركة السودانى النقادية الصنع ليس فقط فى السودان بل إمتد إلى بعض الدول العربية والافريقية .
- كما حاول بعض المنتجين في سوريا تقليد صناعة الفركة وتسويقها بالسودان خاصة لما تتميز به خيوط الحرير السورية من جودة إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل للشهرة التي نالتها مدينة نقادة في تصنيع الفركة السوداني وساعد علي ذلك وجود أعداد كبيرة من أبناء نقادة يعيشون في السودان ويعملون بالتجارة وتربطهم بالسودانيين علاقات نسب ومصاهرة.
- استحوذت الحرفة الخاصة بالفركة السودانية وتطويرها اهتماماً خاصاً من الدول الأوروبية وتلقت دعوة لعرض منتج أبناء المدينة بالصين وفرنسا بعدما اهتمت سيدة أعمال من نيوزيلندا (جين شيروك) وعرضت فكرة التطوير وترك صناعة الفركة واستخدام نفس الأنوال لتصنيع أثواب القطن والحرير الطبيعي والكتان والأصواف بمختلف أنواعها بالإضافة إلي تصنيع المفارش لترابيزات السفره والترابيزات العادية.
- يتعهد احد التجار بجمع الإنتاج من كل الأنواع، ويقوم بتسويقها بالمدن السياحية مثل الأقصر وإسنا وأسوان والغردقة وشرم الشيخ.
- تمثل السوق السياحية مصدراً رائجاً لبيع المنتجات بمصروخاصة بعد ما أصبح هناك تنوع في الإنتاج، لهذا بدأ عامل الفركة منذ سنوات تصميم شال جديد يسمي بالشال السياحي لترويجه محلياً بالمدن السياحية بالإضافة إلي إنتاج شال من القطن من الرسومات وهذا النوع يصنع منه الحجاب الحريمي والستائر والعباءات الحريمي ومنتجات أخري تتناسب مع الذوق المصري.
- اعطي مشروع تنمية الحرف فرصاً تسويقية جيدة وأساليب جديدة لتدريب العمالة استطاعت جذب عدد كبير من الأسر للتدريب والتعامل بالقطعة حيث إن أغلبهم يلجأون للعمل بالمهنة لانهم في احتياج مادي وفي محاولة منهم للارتقاء بمستواهم المعيشي حيث بلغ حجم المبيعات هذا العام (٢٠١٣) وصل الي ٨٠ الف جنيه.

Final Report

- يتسم الطلب على المنتجات بالموسمية وفقاً لمواسم السياحة.
- يتم التسويق إلى الافراد مباشرة او من خلال المعارض والتجار إلى بعض المحافظات الاخرى. كما يتم التصدير إلى الولايات المتحدة بنسبة ٢٠% من إجمالى الإنتاج.
- كما يتم التصدير للسودان والدول الإفريقية بجانب تسويقه في المحافظات المصرية مثل أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وإسنا والغردقة وشرم الشيخ.

ثانياً: أهم التحديات التى يواجهها التجمع

١. المشاكل والتحديات المتعلقة بالإنتاج ومدخلات الإنتاج

- طريقة صناعة الفركة، حيث انها تحتاج إلى الممارسة، حيث توضع الخيوط فى إناء كبير ثم مرحلة الصباغة ولف الخيوط والسدوة واللقاية بالمشط ثم مرحلة المكوك وهى من اصعب المراحل. ولذلك فهى تتطلب مجهود بدنى كبير.
- ارتفاع تكاليف الخامات المستخدمة في صناعة الفركة، أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى حد كبير، حيث يمكن اعتبارها قطعاً فنية لا تخضع لقوانين الإنتاج الكبير، الأمر الذي يجعل البعض يشير إلى مخاوف من التحول عن استخدام هذا النسيج في مواجهة الحرائر الصينية التي تستخدم آلات نسيج أكثر تطوراً، وتعتمد تشكيلات مقاربة إلى حد التطابق لتشكيلات الفركة الأصلية كما عرفت منذ أقدم العصور.
- الاحتياج إلى آلات حديثة وماكينات خياطة لزيادة الإنتاج.

Final Report

٢. المشاكل والتحديات المتعلقة بالعمالة

- يعيش العاملين حالة من الفقر فيعزفون عن هذه الحرفة التي امتازت بها نقادة، حيث يقبل الشباب اليوم على السفر، سواء لمدينة قنا أو الأقصر للعمل في السياحة والوظائف المكتبية أو لخارج المحافظة للعمل في البترول في مصر أو خارجها.
- الكثير من الأسر صاحبة الصناعة تترك المهنة ولا تعلم الصناعة لأبنائها مما يشكل خطراً بالغاً على مستقبل هذه الصناعة.
- العمالة الجديدة تحتاج إلى خبرة وتدريب فى سبيل الوصول إلى الجودة المطلوبة.

٣. المشاكل والتحديات بالتسويق

- أثر تدهور العلاقات الاقتصادية مع السودان في ١٩٨٨ سلبياً على الحالة الاقتصادية لمدينة نقادة تأثر بذلك ما لا يقل عن ٤ آلاف أسرة تعمل بهذه الحرفة، حيث لا يوجد مصدر دخل آخر لتلك الأسر، لذلك تحول بعض النساجون من تلك الصناعة إلى منتج آخر يمكنهم تسويقه في المناطق السياحية في أسوان والأقصر والغردقة وشرم الشيخ.
- واجهت الحرفة صعوبات عديدة أهمها احتكار السوق لصالح فئة محدودة من التجار.
- لجأ البعض إلى سبل أخرى للتسويق حيث قاموا بتصنيع أصناف جديدة مثل الكوفيات والمفارش وفتح أسواق جديدة فى أوروبا. ولكن المنافسة كانت شرسة ولم تنجح واكتفى التجار ببيع منتجاتهم للبازارات السياحية بالمحافظات المختلفة.
- رغم اهتمام المحافظة بتدريب الشباب والشابات إلا انها لم تضع خطة تسويقية أو فتح أسواق جديدة.
- عدم القدرة على تسعير المنتجات بشكل سليم.

٤. المشاكل والتحديات المتعلقة بالمنافسة

- يعانى من يعملون بالفركة الآن من سوء الأحوال المادية خاصة مع غزو المنتج الصينى على الرغم من أن جودة الصناعات الصينية تقل بكثير عن الخامات والخيوط المستخدمة فى نقادة، مما اثر فى تناقص عدد العاملين بهذه الحرفة وكذلك الأحوال الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
- وجود الأقمشة الصناعية، التي تقلد هذا الفن، سواء من مصادر عربية أو أجنبية، فأصبحت هذه الحرفة معرضة للإنقراض، مما دفع الحرفيين إلى تطوير أنوالهم، بحيث تستخدم لنسج "الفركة الحريرية" وغيرها من المنسوجات الشعبية، كالبسط، والمفارش، والدانتيلا، والخيام.
- عدم تقدير المنتجات اليدوية ووجود المنتجات البديلة ذات السعر الرخيص وجودة أقل وهى التى يقبل عليها الزبائن.

ثالثاً: إحتياجات التجمع

١. الحلول والمقترحات لمواجهة التحديات المتعلقة بالتسويق

- النهوض بتلك الصناعة حتى يمكن رفع المعاناة عن هذه الفئة والحفاظ على هذه الصناعة التراثية عن طريق عودة تصدير الفركة السودانية وفتح أسواق جديدة فى دول اوروبا، خاصة أن الصناعة تجد اقبالا من السائحين من مختلف دول العالم العربى والأجنبى.
- تسهيل الإجراءات الأمنية للانتقال بين المحافظات لتسويق المنتجات فى البازارات المختلفة.
- توفير تمويل للاشتراك فى المعارض.

Final Report

٢. الحلول والمقترحات لمواجهة التحديات المتعلقة بالإنتاج ومدخلات الإنتاج

- توفير الخامات والخيوط بأسعار مناسبة ورقابة موردين المواد الخام حتى لا يرتفع سعرها وبالتالى يرتفع سعر المنتج مما يؤثر على حركة البيع والإيرادات.
- إضافة الات للخياطة مثل المقص الكهربى وماكينة خياطة كمبيوتر وماكينات سينجر وجهاز مكواه.
- شراء كميات كبيرة من المواد الخام من المصدر بدلاً من التاجر مما يساعد فى سبيل تقليل تكلفة المواد الخام.

٣. الحلول والمقترحات لمواجهة التحديات المتعلقة بالعمالة

- الإهتمام بتدريب الشباب على التصميمات المتنوعة وكيفية صبغ المواد الخام.

رابعاً: أهم الجهات الداعمة للتجمع وسبل الدعم

يوضح الجدول التالى أهم الجهات الداعمة لتجمع نقادة لمشغولات الحرير وسبل الدعم التى تم توفيرها أو المخطط لها:

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
الصندوق الاجتماعي للتنمية	- تم إنشاء مشروع للحفاظ على هذه الصناعة في نقادة للتنمية بتمويل من منحة سويسرية، والذي أبرز ما يميزه الحفاظ على الأسلوب التقليدي في الصناعة، من خلال تزويد الأسر الراغبة بالأنوال والخامات التقليدية وإيجاد وسائل وأفكار تسويقية مختلفة لمنتجات تلك الأسر وتدريب عدد من الفتيات على هذه الصناعة لحمايتها من الاندثار.	مشروع قائم يعمل على تقديم القروض من الصندوق الاجتماعي للمتدربين على هذه الحرف لبدء مشروعاتهم الصغيرة الخاصة بهم سعياً من المحافظة على تطوير هذه الصناعات وازدهارها، كما يتم التنسيق مع بنوك التنمية لمنح قروض لتمويل هذه المشروعات.
مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع بمحافظات الصعيد	- المساهمة فى إقامة مجمع الحرف الفخارية والخزفية والتراثية بناحية حاجر طوخ بمدينة نقاده والتي تبلغ مساحتها ١٠٠ ألف متر على ٢١ فدان. - خدمات تنموية تساعد في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وأنها جزء من الواجب الوطني نحو المجتمع المدني ضمن مبادرة مكافحة الفقر والاهتمام بمحدودي الدخل والحرف اليدوية وجذب المزيد من الاستثمارات والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب خلال السنوات المقبلة. - سيتم إنشاء المجمع بشكل متكامل للحرفيين يشمل وحدة صحية وجراج للسيارات مع توفير جميع الخدمات. - إقامة منافذ تسويقية ومعارض للمنتجات الحرفية	المشروع مخطط له منذ ٢٠١٤ حيث سوف تقوم المؤسسة بتقديم الدعم الكامل لهم من توفير المواد الخام والمساعدة فى تصدير الإنتاج مع ضمان النساجون الشرقيون لأعمال الفركة والنسيج علماً بأنه قد تم منح مبلغ ٣ ملايين جنيه من مؤسسة النساجون الشرقيون للتنمية وإقامة مشروعات خدمية بمحافظة قنا.

Final Report

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
	- تقديم الدعم الكامل لهم من توفير المواد الخام والمساعدة في تصدير الإنتاج مع ضمان النساجون الشرقيون لأعمال الفركة والنسيج وانه تم منح مبلغ ٣ مليون جنيه من مؤسسة النساجون الشرقيون للتنمية وإقامة مشروعات خدمية بمحافظة قنا.	
جمعية الشابات المسلمات بنقاده	- أنشأت مركزا لتدريب الشباب والفتيات على صناعة الفركة وهو بيت صغير من الطوب اللبن مكون من أربع غرف كل غرفة بها نول أو اثنان ويعد هذا البيت هو ورشة التدريب والانتاج الخاصة بجمعية الشابات المسلمات التي بحثت عن الفقراء من النساء اللاتي يملكن هواية العمل علي النول بحيث يتم تطوير مهاراتهن لتكون مصدر دخل لهن - اقامت معرضا دائما لمنتجات تلك الصناعة .وقامت الجمعية بالأستعانة فى هذا الصدد بخبرات كليات الفنون الجميلة والتطبيقية فى تطوير النول اليدوى وعمل التصميمات الفنية للمنتج، وتدريب المرأة على هذه الحرفة، وإقامة المعارض فى القاهرة والمدن السياحية	تملك الجمعية "مركز الشابات للفركة والسجاد" والمقام على مساحة ٢٠٠ متر وبه عدد (١٣) أنوال خشبية ويعمل به عدد (١٥) من الفتيات والسيدات فى مجالات النول الصباغة وتسدية الخيوط ويعد من أكبر المراكز الحرفية على مستوى محافظة قنا ٠كما تم فتح فرع للمشروع بقرية حاجر دنفيق بنقادة وهو يسع عدد (١٠) نول. فى مايو ٢٠٠٧ قامت جمعية الشابات المسلمات بنقادة بإنشاء مركز للفركة والسجاد اليدوي بالتعاون مع مبادرة حوض النيل حيث يقوم المركز بمحاولة إعادة الحياة لهذه الحرفة من خلال مركز متطور كان يوجد به عدد خمسة أنوال متطورة لإنتاج الفركة يدويا حيث تم التطوير فى شكل النول من حفرة تحت الأرض غير أدمية بالنسبة للعاملة إلى نول مصنع من الخشب والأسطوانات فوق الأرض يساعد العاملة على الإنتاج والتطوير فى الحرفة.
مركز الفركة والسجاد اليدوي بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة المصرية	- الاهتمام بالحرفة من خلال تدريب الحرفيين الذين كانوا انصرفوا عن الحرفة وتنمية مهارة كل من يرغب في ذلك - تعليم جيل جديد ليتم تدريبهم علي إنتاج قطع فنية مبتكرة تباع في الداخل والخارج وذلك بالاستعانة بأساتذة من كلية الفنون الجميلة وفنون تطبيقية وخبراء بالصنعة - إبتكار مفروشات من القطيفة والبوكليت نالت إعجاب الجميع وحصلت علي جائزة التميز في أحد المعارض نظرا لدقة التصميم وتناسق الألوان	تم التطوير فى شكل النول من حفرة تحت الأرض غير أدمية بالنسبة للعاملة إلى نول مصنع من الخشب والأسطوانات فوق الأرض يساعد العاملة على الإنتاج والتطوير فى الحرفة.
محافظة قنا	- عن جهود المحافظة في مجال الفركة انه تم تدريب ٤٠ شابا وفتاة من حملة المؤهلات المتوسطة لمدة	تم فى ٢٠٠٥ إقامة مراكز تدريب للشباب والفتيات للعمل بهذه المهنة وتم تدريب ٤٠

Final Report

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
	ستة شهور في عام ٢٠٠٥ بمكافأة قدرها ١٣٠ جنيها شهريا للمتدرب ووصلت تكلفة هذه الدورة التدريبية إلى ١٠٠ ألف جنيه.	شاب وفتاة ولإعطائهم مكافأة تقدر بـ١٣٠ جنيه مصرى.
مؤسسة ريديك	- تنظيم وإدارة أحد البرامج التدريبية لنسج الفركة (الوشاح) لمجموعة من الإناث الأشد إحتياجا في قرية كوم الضبع في عام ٢٠١١. ليس فقط تدريب الفركة، لكن أيضا الدورات التدريبية في نسيج الكليم، وخياطة الملابس وإعداد الأنوال لعملية النسج (النير)	تم تخريج دفعة من المدربين على الفرمة والنسج فمنهن من اصبحوا مدربين نسيج في الجمعية الأهلية لتنمية المجتمع المحلي، ولديهن النول الخاص بهن وعامل خياطة متمكن في ورشة الخياطة التابعة للجمعية.
مؤسسة مصر الخير بالاشتراك مع ريديك	- تدريب الفتيات على الحرفة - جمع الأموال من جمعية مصر الخير لتمويل برنامج تدريبي لـ ٣٠ فتاة من قرية كوم الضبع. وقدمت مصر الخير تكلفة البرنامج التدريبي البالغ مجموعها ٩٦٨٠٠ جنيها. كان جلسات التدريب تنعقد لمدة ٤ مرات في الأسبوع، واستمرت لمدة ٥ أشهر - وكانت مصر الخير قد قامت بتمويل تدريب صناعة الكليم في نفس المقر، وتبرعت بـ ١٠ أنوال للمتدربات الأمهر.	تم تمويل مشروع لتدريب الفتيات بتكلفة ٩٦٨٠٠ جنيها فى ٢٠١١ على الفركة ونسيج الكليم، وخياطة الملابس وإعداد الأنوال لعملية النسج (النير).
سيدة من نيوزلندا تدعى جين شيروك	- عرضت فكرة تطوير الصناعة وفتح أسواق جديدة لها باستخدام نفس الأدوات والخامات فبدأت فكرة تصنيع الشال السياحي والملايات والمفارش وأثواب من القطن والصوف والكتان والحرير، وأقامت معرض لمنتجاتهم بنيوزيلندا.	قامت بتطوير الصناعة وإدخال منتجات جديدة بالإضافة إلى إقامة معرضا لمنتجاتهم في نيوزيلندا.

خامساً: التوصيات وأولويات التدخل

تتمثل فى تطوير عمليات التسويق والترويج لمنتجات حرفة الفركة بمحافظة قنا وإدخالها ضمن الاقتصاد الرسمي والانتهاء من المشاكل التي تواجهها خاصة في عمليات التسويق وتوافر المواد الخام، إلى جانب توفير التكنولوجيا الحديثة ومجموعة من البرامج والخدمات الفنية وإتاحة التمويل اللازم لها وإتاحة فرصة أكبر من ناحية التسويق والذى يعتبر أهم إحتياجات هذا التجمع من خلال مشاركة اصحاب هذه الحرفة داخل المعارض المحلية والخارجية والعمل على توفير المعدات والآلات المتطورة لهم.

وبناءاً عليه فإنه يمكن ترتيب أولويات التدخل لدعم تجمع الفركة فى قنا من حيث الأهم إلى الأقل أهمية كما يلى:

١. **التسويق**: ذلك لأن الغالبية العظمى من العاملين بهذا النشاط أكدوا على أنهم لديهم الخبرة والإمكانيات الفنية للإنتاج بجودة عالية إلا أنهم فى أشد الإحتياج إلى وجود جهة مسؤولة عن

Final Report

التسويق من خلال الإشتراك فى المعارض التى ينظمها الصندوق مما يتيح لهم الدخول فى أسواق محلية وعالمية جديدة. ذلك بالإضافة إلى فتح أبواب التصدير إلى السودان والصومال والدول العربية والافريقية إلى جانب تسهيل الإجراءات الأمنية للإنتقال بين المحافظات لتسويق المنتجات محلياً. وبالرغم من حظى هذه الحرفة بالأهتمام الإعلامى إلا انها تحتاج لتكاتف الجهود الشعبية والتنفيذية للنهوض مع إصدار تشريعات تمنع إستيراد المنتجات المماثلة من الصين وغيرها ذات الاسعار الرخيصة حتى لا يتسبب فى اندثار المهنة.

٢. **تسعير المنتجات**: مراقبة أسعار المنتجات المنافسة علماً بأن توفير الخامات اللازمة بأسعار مناسبة له تأثير مباشر على تحديد أسعار المنتج النهائى وتدريب العاملين على تسعير المنتجات حتى لا يتم وضع اسعار اقل من التكلفة.

٣. **توفير وتوحيد أسعار المواد الخام**: ضرورة وجود سبل لمراقبة ووضع أسعار إسترشادية للمواد الخام وذلك لمنع إحتكار كبار التجار من خلال الإستحواذ والتحكم فى أسعار وجودة المواد الخام بما يؤثر سلباً على المنتج النهائى.

٤. **التصميمات وتحسين جودة المنتجات:** ضرورة إنشاء مراكز تدريب ومراكز تأهيل فنية لتخريج مصممين وعمالة ماهرة قادرة على إستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير المنتج لمواكبة الأسواق العالمية.

سادساً: المراجع

تم إعداد هذا التقرير من خلال البيانات المجمعه من العمل الميدانى بالمحافظة بالإضافة إلى المقالات والتقارير التالية:

- أسامة جاد، "الفركة.. الصناعة اليدوية الأولى في نقادة"،٢٠١٥.
- هند المغربى، "الفركة".. مهنة "الستر" التى توارثها القناوية من أجدادهم الفراعنة"، كايرودار، ٢٠١٥.
- محمد السمكورى ومحمد حمدى، "الفركة القناوية تغزو الأسواق العالمية"، المصرى اليوم، ٢٠١٢.
- يوسف رجب، "الفركة زي فرعوني يتباهى به الرجال والنساءعلى السواء"، الركوبة، ٢٠١٠.
- مينا مهنى، "الفركة النقادية فن اباء قنا المهدد بالاندثار"، الأقباط متحدون، ٢٠١١.
- "الصناعات البيئية والحرفية في محافظة قنا"، المستثمرون، ٢٠١٥.
- الطيب أديب، "زمان "الفركة" فى نقادة..!"، اليوم السابع، ٢٠٠٩.

Final Report

- "٢١ فدان لإقامة مجمع للحرف التراثية بنقادة بقنا "، وكالة أنباء أونا،٢٠١٤.
- هبة محمد عبدالحميد، "الفركة" القنائية تشكو الإهمال"، بوابة الفيتو، ٢٠١٤.
- يحيى توفيق، "الفركة السوداني. صناعة يدوية في نقاده"،٢٠٠٠.
- دعاء فريد، "جهود حكومية ومجتمعية لإحياء الحرف التراثية بنقادة"، ولاد البلد، ٢٠١٤.
- هبة عبدالحميد، "مدينة الحرفيين حائرة بين القرارات؟"، ٢٠١١.
- مى حسن و سارة طعيمة، "نقادة أصالة مصرية بموضة عالمية"، الأهرام المسائى"، ٢٠١٠.
- Promoting Manufacturing in Upper Egypt, Egypt Network for Integrated Development, 2013.

Final Report

11-B.5 Beni Ediat Handmade Kilim Cluster in Assiut (Shortlisted)

تجميع بيانات إضافية لتجمع الكليم اليدوى ببنى العديات

أولاً: بيانات عن التجمع

١. موقع وخلفية عن التجمع

- الكليم اليدوى هو إحدي الحرف اليدوية التي تشتهر بها محافظة أسيوط وتعد مصدر رزق أبناء قرية بنى عدى مركز منفلوط.

- ويعد "الكليم العدوي"، فلكلورًا شعبيًّا، وليس مجرد صناعة في طريقها للاندثار، يتميز بمتانته وجودة خاماته، وبراعة صناعته، ويتميز بالجهد اليدوي والتصميمات البسيطة، مما جعله أحد المنتجات السياحية الأولى.
- تشتهر محافظة أسيوط من قديم الزمن بصناعة السجاد السياحى اليدوى بمختلف العقد من الصوف والحرير. وكذلك الكليم الأسيوطى الفلكلورى الجوبلان بمختلف الرسومات ويتميز السجاد الأسيوطى بجودة خاماته وبراعة صانعه فى إخراج لوحة فنية رائعة من حيث التصميم الذى يغلب عليه الطابع التاريخى من بخاره وأصفهان وشيراز ولم تقف الصناعة عند هذه التصميمات بل تساير التطور مع الزمن وحالياً ينتج السجاد ذو الطابع السياحى المصنع من أجود الخيوط الصوفية ، كما ينتج السجاد من الحرير الطبيعى ذو الجودة العالية وتنتشر صناعة الكليم بداخل مدينه أسيوط وقرى بنى عديات والنخيلة ودرنكة وتغذى محافظة أسيوط الأسواق السياحية لمصر كلها بكميات كبيرة ومتنوعة وتشتهر أسيوط أيضاً بصناعة قماش التل المطرز برقائق الفضة وكانت قد أوشكت هذه الصناعة اليدوية على الإندثار لولا إهتمام المسؤولين بها مما أدى إلى إزدهارها وإنتشارها.

٢. منتجات التجمع

- يقوم التجمع بإنتاج الجوبلان السياحى والسجاد الـ٢٥ عقدة و١٦ عقدة و٦ و٩ و١٢، ورُبع عقدة للتصدير.
- وقد تطورت صناعة الكليم الأسيوطى فيصنع الكليم ذو الطابع الفلكلورى المعروف باسم الجوبلان.
- يحتاج عمل السجاد اليدوى إلى وقت كبير فى صناعته وإعدادة وتجهيزة للبيع، إلا إن الأسعار على الرغم من العمل الطويل متواضعة جدًّا، وقيمتها تكمن فى عمرها الطويل، حيث تعيش السجادة اليدوية طول العمر، ويصل سعر المتر من ١٢٠ جنيهًا إلى ٢٠٠٠ جنيه، حسب العقد.
- يوجد من الكليم اليدوى أنواع مختلفة وهى الهرم وجلد النمر ونص ونص وخمساوى وزوى وفانوس وسادة.
- تختلف احجام الكليم فهناك كليم كبير وفرش دكة ومصلية وظهارة كما تختلف انواع الفتلة فيوجد كليم ومحارم وبطانية.
- يوضح الجدول التالى الاسعار والكميات المباعة من المنتج:

المنتج	سعر المنتج (جنيه مصري / متر)	الكمية المباعة	عدد شهور بيع المنتج في السنة
الكليم العدوى	١٢٠ - ٢٠٠٠	حسب الطلب	غير محدد فالطلب عشوائى

٣. مراحل الإنتاج

١. يبدأ الإعداد للصوف الخام،
٢. يتم فرز الأصواف كل لون على حدا، الأحمر والأبيض والبني والأسود،

Final Report

٣. تأتي مرحلة تسريح وتنعيم الصوف من أجل الغزل بإرسالها إلى مصانع الغزل أو بعض البيوت المتخصصة في ذلك،
٤. وبعد غزله يتم مدها على النول في الوضع الرأسي، وشدها بإحكام، ويبدأ النسيج الفعلي للكليم بنظام محدد، يتم اختياره وتنفيذه،
٥. يخرج الكليم على هيئة فرشة دكة أو مصلية أو زهارة أو الكليم الكبير، الذي يعد الأغلى سعراً، ويتنوع ما بين، الهرمي وجلد النمر والثلاث قمرات والعتبة أزاز والثعبان وأشهرهم بلاط الحمام.

٤. المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة

- يوضح الجدول التالى المواد الخام المستخدمة لإنتاج الكليم العدوى:

المواد الخام المستخدمة	مستورد / محلى	متوسط السعر (جنيه مصرى)	الوحدة (متر/كيلو...إلخ)
اصواف الغنم	من قرية بنى عديات والقرى المجاورة	١٥	الرطل

- يوضح الجدول التالى الآلات والمعدات المستخدمة:

الآلات والمعدات المستخدمة	مستورد / محلى	السعر (جنيه مصرى)
النول (خشبى)	محلى	١،٠٠٠
المغزل	محلى	١،٠٠٠
العفاسة	محلى	١،٠٠٠
اوتاد حديدية	محلى	٢٥٠
دكاكة	محلى	٥٠
مقصات	محلى	٢٠

٥. بيانات عن حجم التجمع والعمالة

- كان بكل قرية مصنع للسجاد وخاصة النخيلة والبداري ودرنكة وأبوتيج وديروط وبني عدي ولكن الآن تم إغلاق العديد من المصانع بالإضافة إلى عجز المصنعين عن تسويق منتجاتهم مما اضطر بعضهم إلي غلق الورش الخاصة بهم.
- اكثر من ٩٠% من الورش والمصانع مسجلين رسمياً ولديهم مشاكل فى دفع الضرائب.
- كان كل بيت فيه نول، وكان هناك شوارع بأكملها تعمل فى السجاد والكليم، لم يبق منهم سوى ٢٠٠٠ تقريبا من أصل ٧ آلاف عامل.

Final Report

- تصل نسبة العمالة الغير مؤمن عليها إلى ١٠٠% من إجمالى العمالة.
- تبلغ نسبة عمالة الإناث ٧٠% بينما تصل نسبة عمالة الذكور إلى ٣٠% وتتراوح اعمارهم من ١٩ عام إلى ٦٠ عام.
- تتكون العمالة من ١٠٠% عمالة دائمة وهى تعمل ٨ ساعات يومياً لمدة ٦ ايام فى ٤ أسابيع لمدة سنة كاملة. كما ان اجر العمالة يكون على حسب الانتاج.
- تحتاج العمالة إلى تدريب كمى وكيفى لزيادة مهارة وسرعة الانتاج وكثرة الانتاج لتوفير الوقت وجودة الانتاج.
- تعتبر العلاقة بين وحدات التجمع علاقة تكامل حيث تبادل انواع الاصواف والالوان المختلفة والات الانتاج وفى بعض الاحيان يتم تبادل الانتاج نفسه وتسويقه.
- كما ان هناك علاقة تكامل بين التجمع والتجمعات الاخرى حيث يتم نقل المواد الخام من مرحلة إلى اخرى حتى يتم استخراج المنتج بمساعدة كل من النقاش والغزال والنساج.

٦. بيانات عن التسويق والمنافسة

- فى الماضى، كانت هذه الحرفة تصدر إنتاجها إلى روسيا وفرنسا وبعض الدول العربية كما تم طلب طلبية فى القصر الجمهورى فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر لتميز السجاد والكليم الاسيوطى.
- حاليا يقوم الحرفى بالبيع إلى اصحاب المحلات والتجار وبعض رجال الاعمال الكبار ويتم البيع للقرى المجاورة فقط حالياً.
- يتسم الطلب على منتجات هذا التجمع بالعشوائية.
- من المنتجات المنافسة السجاد (يتميز بالسعر الرخيص) والموكيت (يتميز بخفة الوزن) والمفروشات الجلدية والبلاستيكية (تتميز بسهولة التنظيف).

ثانياً: أهم التحديات التى يواجهها التجمع

١. المشاكل والتحديات المتعلقة بالمنتج

- كانت من أكبر القري المصدرة للكليم حيث أن هذه الصناعة كانت مزدهرة في الماضي ولكن الان إنقرضت بسبب ظهور الموكيت وإقبال المواطنين عليه وإنحسرت هذه الصناعة في بعض المنازل والتي أصبحت تعمل بناء علي طلبيات خاصة وبعد ذلك تتوقف بالرغم من وجود مصنع لنقش الصوف.

Final Report

- تخزين الكليم الصوف فترات طويلة دون استخدامه يعرضه ـ مثل كل المنتجات الصوفية ـ للعتة والتمزق.
- ثقل وزن المنتج مما يعوق عملية تنظيفه.

٢. المشاكل والتحديات المتعلقة بالإنتاج ومدخلات الإنتاج

- تدخل التكنولوجيا في صناعة السجاد وانتاجه بواسطة الماكينات بطريقة أسهل وأقل تكلفة عن السجاد اليدوي التي تستغرق عملية انتاج القطعة الواحدة منه ٣ أشهر مما أدي إلي قلة إعداد الصناع خاصة مع اقبال المواطنين علي شراء السجاد الصناعي ذو السعر الأقل.
- إرتفاع أسعار الخامات.
- قلة الاصواف بسبب قلة تربية الاغنام مما يؤثر سلباً على كم وكيف الانتاج مما يؤدى للاضطرار للسفر إلى القرى المجاورة والمحافظات المختلفة وبالتالى زيادة تكلفة المنتج.
- عدم وجود أحواض غسيل للمواد الخام.

٣. المشاكل والتحديات المتعلقة بالعمالة

- عدم صرف بدل عدوي أو ايام الاجازات أو الأجر الاضافي بالرغم من العمل أكثر من 8 ساعات والتعرض للعديد من الأمراض مثل أمراض الربو والسل في ظل ضعف الرعلية الصحية من قبل التأمين الصحي.
- عدم اهتمام الدولة بهذه الصناعة وهروب معظم العمالة إلي أعمال أخري وضياع شهرة الكليم الأسيوطي خصوصاً بعد ظهور الميكنة.
- تراجع انتاج السجاد اليدوي بسبب قلة الأيدي العاملة المدربة وانخفاض الاقبال علي مدارس التعليم الفني التي كانت تدرب طلابها علي فنون الانتاج ونظرا لدقة هذه الصناعة فهى تحتاج إلي شباب لتدريبهم ولكن تواجه الحرفة عدم الاقبال بسبب تدني المرتبات حيث يحصل المتدرب علي 4 جنيهات يومياً فى فترة عمل تصل إلى ٩ شهور فى السنة.
- توقف معظم أصحاب الأنوال الكبيرة عن تعليم أبنائهم المهنة غير المربحة.
- تعرض العاملين للأمراض الصدرية مثل الربو بسبب الغسل والنقش.

٤. المشاكل والتحديات بالتسويق

- يعد التسويق العقبة الثانية التي تواجة صناعة السجاد اليدوي في ظل عدم تنظيم معارض لتسويقه منذ سنوات طويلة بالإضافة إلي عدم فتح أسواق جديدة للمنتجات في الدول العربية والأوروبية.
- كما يتم توزيع الكليم وبيعه للقري المجاورة فقط مما أثر بالسلب علي هذه الصناعة والتي كانت في الستينيات تصدر إلي روسيا.

Final Report

- غياب منظومة للتسويق والترويج لهذا المنتج سواء في الداخل أو الخارج, حيث يتعرض الحرفي من سيطرة بعض رجال الأعمال الكبار الذين يأخذون منتجه بجنيهات قليلة, ويبيعونها بآلاف الدولارات مما جعل إنتاج الكليم يمثل مشكلة لصاحب المهنة, وعبئا ماديا.
- عدم وضع أسيوط علي الخريطة السياحية حيث كان يقبل السياح علي شراء هذه المشغولات.
- بعد اماكن الاسواق مما يزيد من التكلفة بسبب الاحتياج إلى النقل والمواصلات.
- التسعير الغير مدروس.

٥. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالمنافسة**

- هذه الحرفة المهمة في طريقها إلي الاندثار, في ظل ما تواجهه من إهمال, ومنافسة غير عادلة من المنسوجات المستوردة، خصوصا من الصين, وغياب التوثيق العلمي والفني.

٦. **المشاكل والتحديات المتعلقة بالتمويل**

- أكبر مشكلة تواجه اصحاب هذه الحرفة هي مشكلة الضرائب علي المبيعات وسوء معاملة المفتشين لأصحاب المصانع.

ثالثاً: إحتياجات التجمع

١. **الحلول والمقترحات لمواجه التحديات المتعلقة بالتسويق**

- يتم التسويق لهذه الصناعة من خلال المعارض الدائمة للمحافظة والذي يتردد عليه السياح من مختلف بلاد العالم.
- خلق مجالات تسويقية أكثر اتساعا وتداولا للمنتجات اليدوية خصوصا الكليم الأسيوطي حتي تعزز فرص العمل اليدوي وتتسع الرقعة العاملة و تخصيص أماكن بالمدن الصناعية لعمل ورش مع توفير مستلزمات الانتاج.
- إقامة معارض دولية و تصدير المنتجات للخارج خاصة أنها تتميز بجودتها وذوقها الرفيع والذي يظهر من الوانها ورسوماتها المختلفة.
- انشاء مركز جديد لحماية الصناعات الحرفية خاصة الكليم والسجاد وأن تتولى ادارة التعاون الانتاجي بالمحافظة عملية التسويق لهذه الصناعة.
- الدفع بالجمعيات الأهلية للعمل في هذه الحرفة وإعادتها كما كانت بالماضي.
- ضرورة إعادة النظر فى السياسة السعرية حتى تتناسب مع التكلفة.

٢. **الحلول والمقترحات لمواجه التحديات المتعلقة بالإنتاج ومدخلات الإنتاج**

- تسهيل الحصول علي الخامات في سبيل رفع الكفاءة التنافسية مع البدائل في السوق المحلي والمعارض والأسواق الخارجية .
- دراسة السوق لتحديد القدرة الشرائية ونوع المنتج ومواصفاته والمستوي التقني من خلال التعرف على المميزات والعيوب والمكونات.

Final Report

- تحديث الآلات التى تعتمد عليها الايدى العاملة فى صناعتها.

٣. **الحلول والمقترحات لمواجه التحديات المتعلقة بالعمالة**

- مخاطبة وزارة السياحة ممثلة في قطاع التخطيط والبحوث والتدريب لعمل دورات تدريبية لسد العجز في العمالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
- رفع كفاءة الحرفي، والدفع به إلي مثيله في بعض الدول الأكثر تقدما في تصنيع الكليم كتركيا, إيران عن طريق برامج تأهيل للحرفي تعد من جانب خبراء في الصناعة والاجتماع والفن التشكيلي وتوثيق المنتجات النسيجية بما فيها الكليم.
- إنشاء بنك معلومات للحرفة لتصبح مدخلا للتنمية والحفاظ علي الخبرة, ونقلها من جيل لجيل مع العمل علي ربط الأصالة بالحداثة حتي لا يضيع عمق التراث في المنتج التكنولوجي, ويكون هذا من خلال الدلالات الرمزية, للعلامات والرموز التي يمكن استخدامها في تكوين فني مستحدث, والترويج لمنتجات فن الكليم.
- تطوير الأنماط الوظيفية والجمالية للكليم الأسيوطي عبر الاهتمام بالتعليم الفني وتطوير مناهجه.
- تشجيع الجهات الداعمة للتعامل مع التجمع للمساعدة فى توفير الدورات التدريبية المهنية والحافز المعنوى والمادى للعمالة وتوفير التسويق اللازم للمنتج.

٤. **احتياجات خاصة بالعمالة**

- زيادة الإهتمام بالتأمين الصحى لما يعانيه اصحاب هذه الحرفة من امراض الربو والسل
- خفض الضرائب علي الحرفة وأى أشكال للتعنت الإداري للحرفيين، من جانب المحليات والكهرباء حتي تعطي حرية العمل للحرفي.

رابعاً: أهم الجهات الداعمة للتجمع وسبل الدعم

اسم الشركات/الجهات الداعمة	الخدمات/سبل الدعم التى تقدمها	الموقف من التنفيذ
الصندوق الاجتماعي للتنمية	يساهم بالتمويل واقامة بيت التلي في اسيوط عام ١٩٩٤ و إقامة مشروع مركز تطوير وتسويق الكليم العدوى بالمشاركة مع الاتحاد الاوروبى.	تم إنشاء بيت التلى عام ١٩٩٤.
الاتحاد الاوروبى	إقامة مشروع مركز تطوير وتسويق الكليم العدوى.	لا يوجد معلومات حديثة عن المشروع.
المؤسسة العامة للتعامل الإنتاجي	أقامت وحدات تدريبيه وإنتاجية في كل المحافظات نجحت في تدريب العديد من الصناع الذين اصبحوا يعانون بسبب عجزهم عن تسويق منتجاتهم الامر الذي ادي إلي تراكم مديونياتهم.	تم إنشاء المؤسسة منذ عام ١٩٦١ ومن المفترض أنها مازالت تقوم بدورها.

خامساً: التوصيات وأولويات التدخل

Final Report

- الاهتمام بالايدى العاملة وتدريبها وتحفيزها على الإقبال على تعلم الحرفة وعدم الهروب منها عن طريق:
  - الإهتمام بالرعاية الصحية لما يعانيه اصحاب هذه الحرفة من امراض.
  - خفض الضرائب علي الحرفة.
  - زيادة الدورات التدريبية للعمالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
  - تزويد العمال بالمعلومات المتعلقة بنوع المنتج ومواصفاته والمستوي التقني من خلال توضيح المميزات والعيوب والمكونات.
- المساعدة فى التسويق عن طريق:
  - المعارض الدائمة للمحافظة والذي يتردد عليه السياح.
  - تخصيص أماكن بالمدن الصناعية لعمل ورش مع توفير مستلزمات الانتاج.
  - إقامة معارض دولية و تصدير المنتجات للخارج.
- ضرورة توافر المواد الخام بأماكن قريبة من التجمع ومراقبة اسعارها بسبب تكاليف النقل الباهظة مما يؤدى إلى ارتفاع سعر المنتج لتغطية التكاليف. ولكن فى نفس الوقت يجب وضع سياسة تسعيرية متزنة للمنتج ذلك بالإضافة إلى الحاجة إلى إستثمارات فى المعدات والآلات الحديثة.
- تشجيع الجهات الداعمة للتعامل مع هذا التجمع للمساعدة فى التسويق وتوفير المواد الخام والالات باسعار مناسبة.

سادساً: المراجع

تم إعداد هذا التقرير من خلال البيانات المجمعه من العمل الميدانى بالمحافظة بالإضافة إلى المقالات والتقارير التالية:

- "أسيوط.. عاصمة الفقر في الصعيد"، التحرير، ٢٠١٥.
- د.إيمان مهران، "الإهمال يمزق الكليم الأسيوطي"، كنانة أونلاين، ٢٠١٥.
- إيمان فوزى، "الكليم العدوي" حدوتة مصرية لم تعد تروى"، دوت مصر، ٢٠١٥.
- "شبح الاندثار يطارد الصناعات الحرفية بأسيوط"، روزاليوسف، ٢٠١٥.
- "صناعة السجاد والكليم السياحى في أسيوط"، منديات ستار تايمز، ٢٠١٥.

Final Report

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

Social Fund for Development

To Conduct Mapping of Organic Clusters for Upper and Lower Egypt

(Capacity Building Training)

October 2015

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

Table of Contents

1. Objective of the Presentation
2. Map Features/Interface
3. Methodology of Clusters Updating
   - 3.1 Cluster Identification
   - 3.2 Data Collection
   - 3.3 Data Presentation
   - 3.4 Needs Assessment Formulation
4. Updating the Map from IT Perspective
   - 4.1 Manual of IT Map
   - 4.2 Components of IT Map

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

1. Objective of the Presentation

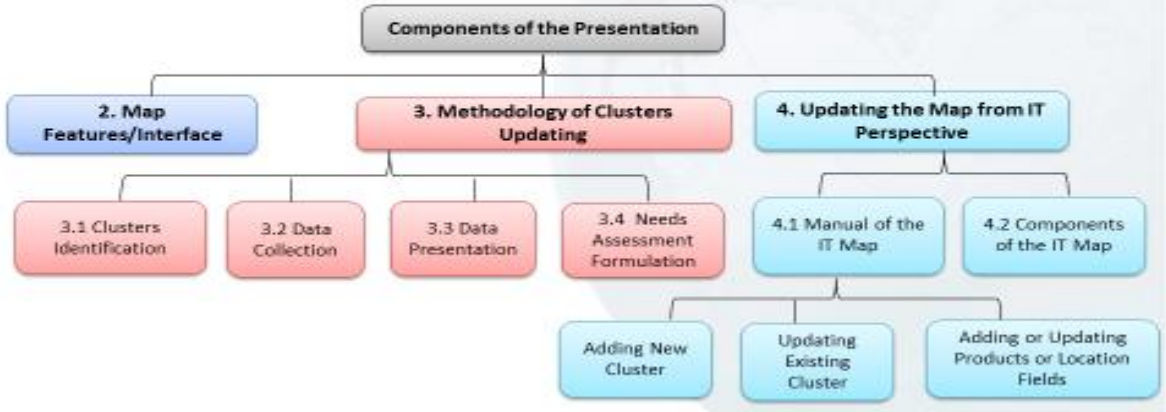
Provide SFD Team with the information, steps, tools and guidelines to deal, update and manage the map from user, methodological and IT perspective once the project is ended, in order to complement the updatable organic map/database handed over to SFD.

In this respect, this presentation includes:

1. Identification of map features/interface;
2. Description of updating the map from methodological perspective, i.e. means to locate clusters, collect/update data and prepare needs assessment;
3. Explanation of updating the map from IT perspective.

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

1. Objective of the Presentation (Cont'd)


Components of the Presentation
2. Map Features/Interface
3. Methodology of Clusters Updating
4. Updating the Map from IT Perspective
3.1 Clusters Identification
3.2 Data Collection
3.3 Data Presentation
3.4 Needs Assessment Formulation
4.1 Manual of the IT Map
4.2 Components of the IT Map
Adding New Cluster
Updating Existing Cluster
Adding or Updating Products or Location Fields

2. Map Features/Interface

The idea of the cluster map is to provide information accessible to relevant stakeholders and to be updated through the SFD on the basis of data shared by these stakeholders. Therefore the map is designed to meet certain criteria and functions, from user perspective, derived from international best practices, to include:

1. Enhanced intuitive filtering mechanism;
2. Few clicks to get a cluster profile;
3. Full map;
4. Clusters are grouped by governorates and are aggregated as shown below:

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

2. Map Features/Interface (Cont'd)

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

2. Map Features/Interface (Cont'd)

5. Moving the mouse over a governorate shows the number of clusters, workshops/productive units, workers and exporting clusters in this governorate as shown below;

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

2. Map Features/Interface (Cont'd)

6. Clicking on a governorate will zoom in and show all clusters on the map in this governorate as pushpins as shown below;

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

2. Map Features/Interface (Cont'd)

7. Moving the mouse over the pushpin shows summarized information about this cluster. Cluster pushpins have different colors according to the sector type. The legend below the map indicates the meaning of each color of pushpin. The map switches between the governorate layer and cluster layer based on the zooming level as shown below;

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

2. Map Features/Interface (Cont'd)

8. Clicking on a pushpin opens another window showing the cluster profile, which includes an option to add an external file (e.g. study/report/article on the cluster) or photos of the product and/or production process;
9. The cluster profile also includes three links; one for external links related to the cluster, a second one refers to other clusters in the same governorate as shown in the figure below;

التجمعات الطبيعية فى محافظة بنى سويف

اسم التجمع	المنتجات
تجمع البردى ببنى سويف	منتجات ورق البردى
تجمع السجاد اليدوى ببنى سويف	سجاد كليم
تجمع بنى سويف لصناعة الزيوت الطبية	زيت خام
تجمع بنى سويف لصناعة الطوب الطفلى	طوب طفلى

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

2. Map Features/Interface (Cont'd)

9. and a third one referring to similar clusters in all governorates as shown in the figure below;

10. A bar to the right of the map lists the cluster names matching the filtering criteria on the bar to the left of the map. This list is searchable as well. Clicking on any of the cluster name will open the cluster profile page;

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

2. Map Features/Interface (Cont'd)

11. Advanced Search enables the map to allow for filtering clusters according to other criteria, such as seasonality of products, type of cluster, nature of cluster, income level, and whether this cluster exports or not, as shown in the figure below.

2. Map Features/Interface (Cont'd)

And most importantly the map could be upgraded and/or updated easily, which will be elaborated in the explanation of managing the plan from IT perspective.

3. Methodology of Clusters Updating

3. Methodology of Clusters Updating (Cont'd)

3.1 Clusters Identification

Step 1: Indicate / Follow the Organic Cluster Definition

Literature review revealed that there is no consensus on the definition and characteristics of an organic cluster.

The definition adopted in this study is based on international best practices adapted to the local context.

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

3. Methodology of Clusters Updating (Cont'd)

3.1 Clusters Identification (Cont'd)

Step 1: Indicate / Follow the Organic Cluster Definition (Cont'd)

Organic clusters are defined for the purpose of the study as follows;

Definition	Characteristics
Clusters should be "Organic"	Clusters initiated and/or expanded without governmental planning.
Clusters should belong to the "Industrial" sector	Involve production only to include agribusiness, handicrafts and industrial. Industrial clusters include handicrafts include agribusiness and exclude service, creative, agricultural and natural resources clusters.
Clusters' products should serve beyond its regional concentration	Clusters are mainly characterized by producing same or similar products for which the cluster is "popular" for producing and which are sold beyond the district level.

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

3. Methodology of Clusters Updating (Cont'd)

3.1 Clusters Identification (Cont'd)

Step 1: Indicate / Follow the Organic Cluster Definition (Cont'd)

Definition	Characteristics
Firms should be interdependent	Firms in clusters should be inter-dependent. These relationships can be built on common or complementary product, production processes, core technologies, natural resource requirements, skill requirements, and/or distribution channels.
Clusters should have distinct characteristics	Clusters should possess specific characteristics in products (such as low prices, high quality, innovative or customized products, green industries...etc.) that would act as a competitive edge to the sustainability and efficiency of the cluster's activities.
Significant contribution of MSMEs	Composed of MSME enterprises with similar/complementary activities.

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

3. Methodology of Clusters Updating (Cont'd)

3.1 Clusters Identification (Cont'd)

Step 1: Indicate / Follow the Organic Cluster Definition (Cont'd)

Definition	Characteristics
Clusters have above average concentrations	Firms in clusters should have geographical concentrations (i.e. located in geographical proximity to each other). For the study purpose, geographical proximity refers to the same city/village within a governorate (i.e. Markaz), i.e. distance between firms is within 5 km.
Firms should have a critical mass	Clusters should consist of a minimum of 30 productive units/enterprises or employees.

3. Methodology of Clusters Updating (Cont'd)

3.1 Clusters Identification (Cont'd)

Step 1: Indicate / Follow the Organic Cluster Definition (Cont'd)

In Summary the Organic Clusters are defined as industrial interdependent concentrations with a minimum of 30 enterprises/employees, located in a geographical proximity, developed and expanded without government planning/intervention, and producing similar or complementary products with distinct characteristics having the experience or capacity to sell to other consumers beyond their boundaries (i.e. district level).

Otherwise; clusters should not be considered as organic cluster.

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

3. Methodology of Clusters Updating (Cont'd)

3.1 Clusters Identification (Cont'd)

Step 2: Define Region/Governorate

The administrative boundaries of the governorates define the areas for the purpose of the study following the Egyptian administrative division.

Step 3: Quantitative Analysis

- The objective of this activity is to indicate significant concentrations of industrial activities quantitatively by governorate. Potential clusters can be identified through location quotients which measures the extent to which a region is more specialized in an industry compared to the geographic area in question.
- This exercise guides in prioritizing and focusing efforts on the clusters with competitive advantage which facilitate the steps of adding new clusters. It should be updated year by year.

3. Methodology of Clusters Updating (Cont'd)

3.1 Clusters Identification (Cont'd)

Step 3: Quantitative Analysis (Cont'd)

- The location quotient is calculated as the industry's share of total employment in a given region relative to the industry's share of total employment in the whole geographic area in question.
- It is recommended to adopt data/maps available from the Ministry if Industry to be updated every 2 years.

$$Location\ Quotient = LQ = \frac{ei}{e} \div \frac{Ei}{E}$$

Where:

ei = regional employment in sector "i"

e = total regional employment

Ei = national employment in sector "i"

E = total national employment

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

3. Methodology of Clusters Updating (Cont'd)

3.1 Clusters Identification (Cont'd)

Step 3: Quantitative Analysis (Cont'd)

A location quotient equal to one means that the given region is not specialized in the given industry. A location quotient equal to 1.5 means that the given industry is represented by a 50 percent bigger share of employment in the given area than the industry's share of employment on the level of all areas, i.e. average of all areas.

3. Methodology of Clusters Updating (Cont'd)

3.1 Clusters Identification (Cont'd)

Step 4: Maintain/Update the List of Stakeholders

List of stakeholders (industry focus, location and contact info) is developed by area by the consultant during the study. Such list is recommended to be resorted to by SFD to update data or locate new clusters and should be further enriched and updated by SFD continuously. More importantly, direct contact should be developed and maintained by SFD team. The stakeholders can be classified to:

1. **General Knowledgeable Stakeholders** which include but not limited to MFIs, Local NGOs, Donors' programs ,consultants/experts, local & public institutions, business associations, SMEs associations.
2. **Industrial/Sector Specific Stakeholders** which include but not limited to Trade/export councils/associations, specific donors'/NGOs' programs, cluster associations, suppliers and traders.

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

3. Methodology of Clusters Updating (Cont'd)

3.1 Clusters Identification (Cont'd)

Step 5: Identify Organic Clusters (Stakeholders)

In order to identify new organic clusters to the map or to update data on existing clusters, the SFD team should resort to the stakeholders using the pre-designed tool, i.e. stakeholders questionnaire (questionnaire 1-A) aiming at confirming whether there exist clusters in the different governorates, following the organic clusters' definition, before collecting data on them (filtering process).

3. Methodology of Clusters Updating (Cont'd)

3.2 Data Collection

Step 6: Collect Basic Data

It implies collection of basic data from stakeholders for the identified organic clusters (i.e. based on step 5), on the basis of the pre-designed tool, i.e. stakeholders questionnaire (questionnaire 1-B).

Step 7: Desk Research

It implies gathering data from published and unpublished researches, studies or reports/videos online to be tested through field survey. This step aims at collecting enough data on identified organic clusters in step 5 before collecting data directly from the clusters (Step 8).

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

3. Methodology of Clusters Updating (Cont'd)

3.2 Data Collection (Cont'd)

Step 8: Conduct Field Visits with identified clusters

It aims at collecting more detailed data which could not be collected from the stakeholders and/or desk research using the pre-designed tool i.e. clusters questionnaire (questionnaire 2). This step will enable the following:

- Validating and/or specifying location;
- Taking pictures;
- Collecting more detailed and accurate data.

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

3. Methodology of Clusters Updating (Cont'd)

3.3 Data Presentation

Step 9: Cluster Profiling

It aims at presenting key data of cluster in a profile format, which is part of the map and is shown below:

Name of Cluster

Item	Data
Governorate	
Region (i.e. Markaz)	
City/ Village	
District/ Specific Detailed Address	
Sector	
Sub-Sector/ Activity	
Cluster Key Products	
No. of Enterprises/Workshops / Productive Units in the Cluster	
Total Number of Employees / Workers	
Cluster Contribution to Employment (men and women)	
Percentage of Formal Enterprises in the Cluster	

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

3. Methodology of Clusters Updating (Cont'd)

3.3 Data Presentation (Cont'd)

Step 9: Cluster Profiling (Cont'd)

Item	Data
Percentage of Informal Enterprises in the Cluster	
Weight of MSMEs in the Cluster	
Nature of the cluster (vertical /horizontal /large enterprise centered)	
Whether the cluster is market based / resource based / infrastructure based cluster	
Main Markets for the Products	
Seasonality	
Cluster Contribution to Exports	
Income Level	
Presence of support firms and service providers in / near cluster location	
Major problems of the cluster including social issues related to gender / environment...etc.	

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

3. Methodology of Clusters Updating (Cont'd)

3.3 Data Presentation (Cont'd)

Step 10: Add Cluster/Data to the Database and the Map

Data could be added or updated easily by the SFD admin user through:

1. Adding the cluster according to its governorate and region/markaz to the database excel sheet;
2. Adding the cluster to the map following the step mentioned in section 4.1.1.

Concerning cluster or data field addition, this would be elaborated in updating the map from IT perspective section (i.e. section 4).

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

3. Methodology of Clusters Updating (Cont'd)

3.4 In-Depth Analysis & Needs Assessment Presentation

Step 11: Develop In-Depth Analysis & Needs Assessment

The in-depth analysis and needs assessment aim at:

- Validating/confirming the data collected during the mapping stage;
- Enabling better understanding of the nature of the clusters on the basis of elaboration of data collected.

To validate and elaborate on further data, a more detailed research tool, i.e. in-depth analysis & needs assessment questionnaire, is formulated (questionnaire 3) in order to collect qualitative data on key challenges, specific needs and key recommendations. The questionnaire aims at addressing the key issues/challenges with respect to products, accessibility and prices of raw materials, cluster linkages, labor, marketing and access to finance.

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

4. Updating the Map from IT Perspective

4.1 Manual of IT Map

As mentioned earlier, the consultant provided the SFD with an IT map to add new clusters and update data of current clusters in Egypt. Certain steps should be followed in order to "Add" or "Update" clusters:

1. Adding new clusters to the map;
2. Updating existing clusters on the map;
3. Adding or updating location and products fields on the map.

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

4. Updating the Map from IT Perspective (Cont'd)

4.1 Manual of IT Map (Cont'd)

4.1.1 Adding New Clusters to the Map

In order to add a new cluster to the map, the following steps are proposed:

1. Visit the following link: http://eocm.azurewebsites.net/clusters
2. Press "Add new cluster" " إضافة تجمع جديد"

4. Updating the Map from IT Perspective (Cont'd)

4.1 Manual of IT Map (Cont'd)

4.1.1 Adding New Clusters to the Map (Cont'd)

3. Start filling the different fields with the gathered data through this link: http://eocm.azurewebsites.net/Clusters/Create

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

4. Updating the Map from IT Perspective (Cont'd)

4.1 Manual of IT Map (Cont'd)

4.1.1 Adding New Clusters to the Map (Cont'd)

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

4. Updating the Map from IT Perspective (Cont'd)

4.1 Manual of IT Map (Cont'd)

4.1.1 Adding New Clusters to the Map (Cont'd)

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

4. Updating the Map from IT Perspective (Cont'd)

4.1 Manual of IT Map (Cont'd)

4.1.1 Adding New Clusters to the Map (Cont'd)

4. Press "add cluster" "إضافة التجمع"

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

4. Updating the Map from IT Perspective (Cont'd)

4.1 Manual of IT Map (Cont'd)

4.1.2 Updating Current Clusters on the Map

To update a map there is three options; either to edit the data, view details or delete the cluster.

- **To Edit clusters:**

1. Visit he following link http://eocm.azurewebsites.net/clusters/Edit/1906010203
2. Update the data
3. Press "save changes" "حفظ التعديلات"

- **To View Details:** visit the following link

http://eocm.azurewebsites.net/clusters/Details/1906010203

- **To Delete Cluster:**

1. Visit the following link http://eocm.azurewebsites.net/clusters/Delete/1906010203
2. Press "delete the cluster" "إحذف التجمع"

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

4. Updating the Map from IT Perspective (Cont'd)

4.1 Manual of IT Map (Cont'd)

4.1.3 Adding or Updating Location and Products on the Map

The following steps shows how to update or edit location;

- **For Districts:**

1. Visit the following link http://eocm.azurewebsites.net/districts
2. Press "Create new" to add a new district or press "Edit" on the district that needs changes.

- **For villages:**

1. Visit the following link http://eocm.azurewebsites.net/villages
2. Press "Add New Village" "إضافة قرية جديدة" to add a new village or press "Edit" on the village that needs changes (note that you can filter by governorate and district).

4. Updating the Map from IT Perspective (Cont'd)

4.1 Manual of IT Map (Cont'd)

4.1.3 Process of adding or updating location and products on the map (Cont'd)

The following steps shows how to update or edit products;

➢ **For Fields;**

1. Visit the following link http://eocm.azurewebsites.net/fields
2. Press "Create new" to add a new field or press "Edit" on the field that needs changes.

➢ **For Products;**

1. Visit the following link http://eocm.azurewebsites.net/products
2. Press "Create new" to add a new product or press "Edit" on the product that needs changes.

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

4. Updating the Map from IT Perspective (Cont'd)

4.2 Components of IT Map

The Map consists of two main components:

❑ **MVC Web Application**

- .Net Framework 4.5
- Bing map AJAX Control 7.0
  - ➢ To get a bing map key https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff428642.aspx
- Internet Information Services (IIS) for Windows® Server.

❑ **MS SQL Database**

4. Updating the Map from IT Perspective (Cont'd)

4.2 Components of IT Map (Cont'd)

4.2.1 The MVC Web Application

❑ **The MCV Programming Model**

- **The Model;** is the part of the application that handles the logic for the application data.
- Often model objects retrieve data (and store data) from a database.
- **The View;** is the parts of the application that handles the display of the data.
- Most often the views are created from the model data.
- **The Controller;** is the part of the application that handles user interaction.
- Typically controllers read data from a view, control user input, and send input data to the model.

Source: http://www.w3schools.com/aspnet/mvc_intro.asp

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

4. Updating the Map from IT Perspective (Cont'd)

4.2 Components of IT Map (Cont'd)

4.2.1 The MVC Web Application

❑ **Directory Structure:**

It consists of 8 Components:

- Controllers
- Views
- Models
- Images (Governorate Flags, pushpin images)
- ProcessImages (store the provided process images)
- ProductImages (store the provided product images)
- StudyFiles (store the provided study files)
- Scripts (Java scripts)

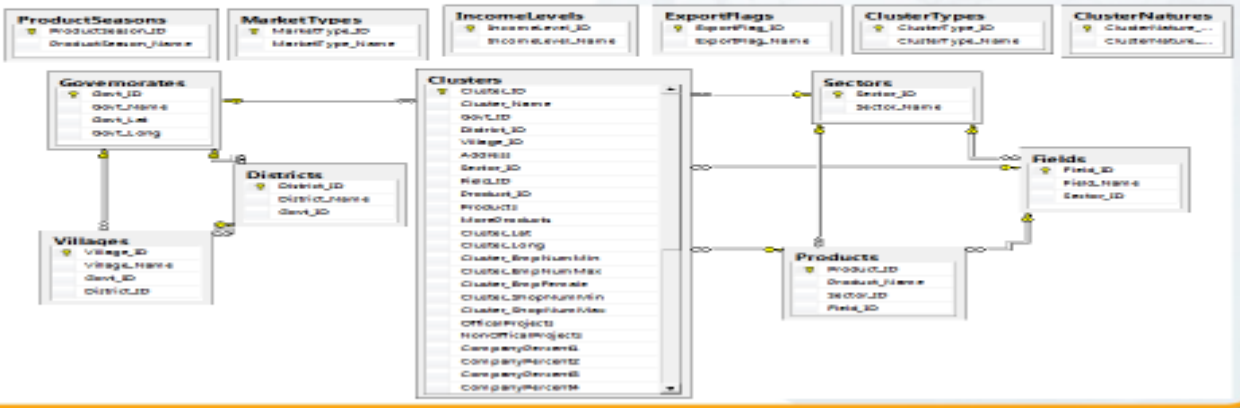
https://github.com/hemayed/EOCM

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

4. Updating the Map from IT Perspective (Cont'd)

4.2 Components of IT Map (Cont'd)

4.2.2 MS SQL Database



HLB Egypt MAKARYCONSULTING

4. Updating the Map from IT Perspective (Cont'd)

4.2 Components of IT Map (Cont'd)

4.2.2 MS SQL Database (Cont'd)

Each field in the database is composed of codes as follows;

- Governorate GG
- District GGDD
- Village GGDDVV
- Sector SS
- Field SSFF
- Product SSFFPP
- Cluster GGSSFFPPCC

HLB Egypt MAKARYCONSULTING

Thank You

Final R